



Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí
Depto. De Olancho, Honduras, C.A.



MEMORÁNDUM

PARA: LIC. CARLOS ANTONIO OLIVA
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: ODY PAOLA OLIVA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA




ASUNTO: INFORME DE EGRESOS POR ORDEN DE PAGO Y
BENEFICIARIO

FECHA: 03-11-2020

Por este medio remitimos: Egresos ejecutados en periodo del 01 al 31 de
Octubre 2020 por beneficiario y Expediente Se adjunta en físico y en
digital



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2020

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 1 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
7901	PAGO DE VIATICOS A PAOLA OLIVA TESORERA MUNICIPAL PARA GIRA A TEGUCIGALPA EL 02-10-2020 A SECRETARIA DE GOBERNACION: ENTREGA DE DOCUMENTOS RENDICION DE CUENTAS I TRIMESTRE 2020 Y SUBSANACION DE PRESUPUESTO 2020, MAS SOLICITUD DE CONSTANCIA EN LA UNIDAD DE FOCAL ESTO PARA SER RECEPCIONADA EN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LA CUAL EXIGEN COMO REQUISITO PARA EL I TRIMESTRE 2020 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1505198700334	ODY PAOLA OLIVA MARTINEZ	01/10/2020	1,230.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,230.00
7902	PAGO DE VIATICOS A EDGAR OLIVA MOTORISTA MUNICIPAL PARA GIRA A TEGUCIGALPA EL 02-10-2020 A TRASLADAR A LA TESORERA MUNICIPAL A SECRETARIA DE GOBERNACION: ENTREGA DE DOCUMENTOS RENDICION DE CUENTAS I TRIMESTRE 2020 Y SUBSANACION DE PRESUPUESTO 2020, MAS SOLICITUD DE CONSTANCIA EN LA UNIDAD DE FOCAL ESTO PARA SER RECEPCIONADA EN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LA CUAL EXIGEN COMO REQUISITO PARA EL I TRIMESTRE 2020 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1505199000774	EDGAR AURELIO OLIVA MARTINEZ	01/10/2020	1,230.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,230.00
7903	PAGO DE A MELVIN MURILLO EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 01-09-2020 AL 30-09-2020 11 00 000 001 000 12200 15-013-01	1517198500406	MELVIN DARIO MURILLO CARDONA	01/10/2020	5,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,000.00
7904	PAGO DE A NELSON MENDOZA DE AUTO REPUESTOS MENDOZA POR ACEITE Y CAMBIO DEL MISMO MAS LAVADO A MAZDA MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 494-555, REPUESTOS VARIOS Y MANO DE OBRA VEHICULO TOYOTA HILUX BLANCO MUNICIPAL SEGUN ORDEN 504-560, MAS BALINERAS 6301 PARA RODO DE BANDA CULAN A TOYOTA BLANCO SEGUN ORDEN 544 ADJUNTAS 15 01 000 002 000 42310 11-001-01	15051979005243	NELSON RENE MENDOZA ZAVALA	01/10/2020	10,730.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	10,730.00
7905	PAGO DE A ADELAIDA MARTINEZ DE COMEDOR YOSSELIN EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA VIDEOCONFERENCIA CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PARA VALIDACIÓN DE LOS DELITOS DEL MUNICIPIO ORDEN #568 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	15011960000950	ADELAIDA ESMERALDA MARTINEZ JI	01/10/2020	360.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	360.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2020

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 2 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7906	PAGO DE A ADAN FUNEZ DE CAFETERIA GRANJA DE ORO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZA SUPERVISIÓN DE REPARACIÓN DE CARRETERA ORDEN #0574 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	15051973002059	ADAN ANTONIO FUNEZ ALFARO	01/10/2020	630.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				630.00	
7907	PAGO DE A MAIRA ALEMAN DE FERRETERIA EDUARD EN CONCEPTO DE COMPRA DE LAMINAS DE ZINC PARA TECHADO DE LAS CASA DE LOS SRES: ROGER VINDELORDEN N°0576, MAS COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS DOMICILIARIOS EN CASA DE HABITACIÓN DE NANCY ALEMAN, BRYAN PAGUADA, RONAL APARICIO, WILSON PAGUADA SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°0578 , MAS COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS DOMICILIARIOS EN CASA DE HABITACIÓN DEL SR JOSÉ SANCHEZ ORDEN DE COMPRA N°0584, MAS COMPRA DE ALUZINC PARA TECHO DE LA IGLESIA PRINCIPE DE PAZ DE LA COMUNIDAD DE LA FELICIDAD ORDEN DE COMPRA N° 0583 12 08 005 001 000 23400 11-001-01 12 08 006 001 000 23400 11-001-01 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1503196500002	MAIRA ELIZABETH ALEMAN GARCIA	01/10/2020	23,051.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,830.00	
	Detalle de documento de Pago				725.00	
	Detalle de documento de Pago				17,496.00	
7908	PAGO DE A LINDO ANTONIO HENRRIQUEZ EN CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO A CONTRATO POR ACONDICIONAMIENTO DE AREA PARA EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL CASCO URBANO DE DULCE NOMBRE DE CULMI 12 02 000 005 000 55110 11-011-18	1503196600960	LINDO ANTONIO HENRRIQUEZ MOREN	01/10/2020	65,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,000.00	
7909	PAGO DE A JOSE LUIS GUIFARRO RODRIGUEZ EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO A CONTRATO POR: "HALADO DE MATERIAL SELECTO PARA BALASTADO DE 2.3 KMS DE TRAMO CARRETERO DESDE GASOLINERA DIPPESA HASTA GASOLINERA AMERICAN CULMI, DEL CASCO URBANO, DULCE NOMBRE DE CULMI." 15 01 003 000 001 47210 11-001-01	1503198400143	JOSE LUIS GUIFARRO RODRIGUEZ	02/10/2020	143,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				143,000.00	
7910	PAGO DE EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA TRASLADAR A SU HIJA BELKI PINEDA DESDE HOSPITAL ESCUELA HASTA COROZALES 2 13 03 000 001 000 54110 11-001-01	1505197400014	VIRGINIA DE JESUS BENITEZ MONT	07/10/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7911	PAGO DE A OMAR FRANCISCO ACOSTA EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA APOYO A COMPRA DE CLAVO BLEQUEADO DE HUMERO PARA SU HERMANO ELEAZER ACOSTA QUIEN SUFRIÓ ACCIDENTE EN MOTOCICLETA 13 03 000 001 000 54110 11-001-01	1505198800543	OMAR FRANCISCO ACOSTA HERRERA	07/10/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2020

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 3 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7912	PAGO DE A ERLLENIA OCHOA DE DARIELA COMERCIAL POR SUMINISTRO DE 01 BICICLETA 24 MARCA BACINI PARA APOYO A FAMILIA A QUE SU HIJO PUEDA TRASLADARSE A SU CENTRO EDUCATIVO , YA QUE ESTE LE QUEDA A DISTANCIA CONSIDERADA DE SU VIVIENDA. ORDEN DE COMPRA 598-2020	1505198100439	ERLENIA OCHOA ZAVALA	08/10/2020	2,150.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-2,150.00	
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,150.00	
7912	PAGO DE A ERLLENIA OCHOA DE DARIELA COMERCIAL POR SUMINISTRO DE 01 BICICLETA 24 MARCA BACINI PARA APOYO A FAMILIA A QUE SU HIJO PUEDA TRASLADARSE A SU CENTRO EDUCATIVO , YA QUE ESTE LE QUEDA A DISTANCIA CONSIDERADA DE SU VIVIENDA. ORDEN DE COMPRA 598-2020	1505198100439	ERLENIA OCHOA ZAVALA	23/10/2020	-2,150.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-2,150.00	
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,150.00	
7913	PAGO DE A ORLE GODOY DE FOTO ESTUDIO ESTRELLA POR SUMINISTRO DE 07 ARREGLOS TIPICOS CON PRODUCTOS OLANCHANOS EN ATENCION A EMBAJADOR DE LA UNION EUROPEA, MINISTRO DE ICF Y DELEGADO PRESIDENCIAL LOS CUALES ESTARIAN EN INAGURACION DE PROYECTO AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE MARAÑONES SEDE ICF SEGUN ORDEN DE COMPRA 580-2020	15051985008619	ORLE RAFAEL GODOY HERNANDEZ	08/10/2020	5,250.00	0.00
	03 00 000 001 000 23360 11-001-01		Detalle de documento de Pago		750.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
7914	PAGO DE A RUDAY RAMOS EN CONCEPTO DE CANCELACION A CONTRATO POR REPARACION DE TRAMO CARRETERO POR EMERGENCIA EN SITIO LAS FLORES	0814198500258	RUDAY NAGAY RAMOS IRIAS	08/10/2020	8,000.00	422.50
	15 01 019 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		422.50			
7915	PAGO DE A FRANCISCO MENDOZA DE FERRETERIA DIFERCU EN CONCEPTO DE COMPRA DE 5 ALCANTARILLAS PARA OBRAS DE DRENAJE EN EL CASCO URBANO Y DONACIÓN DE UNA ALCANTARILLA PARA REPARACIÓN TRAMO CARRETERO LOS MANGOS HACIA CIELO AZUL ORDEN DE COMPRA #0536, MAS COMPRA DE TUBERÍA PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO.COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES COLATERALES EN LA REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO BARRIO EL CAMPO-BARRIO BUENOS AIRES ORDEN #0541	15051978000010	FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORE	09/10/2020	42,369.00	0.00
	12 07 006 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,369.00	
	15 01 010 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		36,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2020

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 4 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7916	PAGO DE A CLAUDIA SANCHEZ DE RESTAURANTE EL ZAPOTE EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL ORDEN #0554,0586	1505198100433	CLAUDIA IDALIA SANCHEZ PERES	23/10/2020	4,908.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,908.00	
7917	PAGO DE A PEDRO ARCANGEL CANELAS DE RADIO BAMBI EN CONCEPTO DE PAGO POR TRANSMISIÓN EN VIVO DE REUNIÓN CON EL MINISTRO DE ICF,DELEGADO PRESIDENCIAL Y EMBAJADOR DE LA UNIÓN EUROPEA ORDEN #0581	15081983006998	PEDRO ARCANGEL CANELAS ESCOBAR	09/10/2020	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
7918	PAGO DE A MARIO ZAVALA DE COMERCIAL ZAVALA ROSALES EN CONCEPTO DE DE COMPRA DE ESCOBAS Y RECOGEDORES PARA ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO ORDEN #0588	1505197900735	MARIO ZAVALA ROSALES	09/10/2020	360.00	0.00
	03 00 000 001 000 23500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		360.00	
7919	PAGO DE A NORMA ELENA VELASQUEZ DE ABARROTERIA OSCARITO EN CONCEPTO DE COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA USO EN EL PROCESO DE IDENTIFICATE SOLICITUD DE NUEVA IDENTIDAD ORDEN#547, MAS COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EMPAQUETAR AYUDAS DE CEPUDO ORDEN #538,COMPRA DE AROMATIZANTE AMBIENTAL PARA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL ORDEN#530COMPRA DE CLORO PARA DESINFECCIÓN DE PIES,COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD POR EL COVID-19 ORDEN #526	15051989008620	NORMA ELENA VELASQUEZ JIMENEZ	23/10/2020	723.00	0.00
	03 00 000 001 000 23500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		68.00	
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		160.00	
	12 08 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		260.00	
	13 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		235.00	
7920	PAGO DE A ADAN ANTONIO FUNEZ DE CAFETERIA GRANJA DE ORO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZA CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE ORDEN #0590,MAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZA SUPERVISIÓN DE REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO B° EL CAMPO-B° BUENOS AIRES ORDEN #550	15051973002059	ADAN ANTONIO FUNEZ ALFARO	23/10/2020	1,365.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,365.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2020

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 5 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7921	PAGO DE A JOKSAN LAZO EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO A CONTRATO POR RUTA ESTUDIANTIL 2020: SERVICIOS CONTRATADOS PARA TRANSPORTE DE RUTA ESTUDIANTIL DE LA COLONIA HACIA EL INSTITUTO 6 DE ABRIL Y DE LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS HACIA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO Y VICEVERSA, MES DE MARZO 2020 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1505199000550	JOKSAN JOSSIEL LAZO FUNEZ	09/10/2020	51,445.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,445.40	
7922	PAGO DE A DANILO RODRIGUEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE DE EL CERRO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE FONTANERO: MESES SEPT-OCT-NOV Y DICIEMBRE 2019 MAS ENERO FEBRERO Y MARZO 2020 LPS. 500.00 CADA MES 12 07 000 001 000 54200 11-001-01	0313196400263	DANILO RODRIGUEZ BONILLA	12/10/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
7923	PAGO DE A MARIA SANCHEZ EN CONCEPTO DE 50% A AYUDA SOCAIL APROBADA POR CORPORACION PARA COMPRA DE UNA PROTESIS, YA QUE SUFRIO MORDEDURA DE UNA SERPIENTE Y ESTA PROVOCO DEFORMACION EN SU PIE 13 03 000 001 000 54110 11-001-01	1501198902488	MARIA ANTONIA SANCHEZ BANEGAS	12/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7924	PAGO DE A CLARIBEL ANARIBA EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE PEQUE DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO NUEVO 13 03 000 001 000 54110 11-001-01	0320199400042	CLARIBEL ANARIBA OVIEDO	13/10/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7925	PAGO DE A JUANA MEDINA DE DEPOSITO MONCHITO-TIGO EN CONCEPTO DE PAGO PLAN TELEFONICO DEL ALCALDE APROBADOS POR CORPORACION # 9880-8529 01 00 000 001 000 21430 11-001-01	15051981005599	JUANA MEDINA GUSMAN	13/10/2020	1,712.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,712.00	
7926	PAGO DE VIATICOS PARA GIRA A TEGUCIGALPA EL 14-10-2020 A REUNION A AMHON Y ENTREGA DE SOLICITUD A LA OABI 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1505198000431	EMERSON JOSUE SANCHEZ PERES	13/10/2020	2,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,025.00	
7927	PAGO DE VIATICOS PARA GIRA A TEGUCIGALPA EL 14-10-2020 A TRASLADAR AL ALCALDE A REUNION A AMHON Y ENTREGA DE SOLICITUD A LA OABI 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1505199200441	OSCAR ROLANDO CHAMALE MUNGUIA	13/10/2020	1,230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,230.00	
7928	PAGO DE A MANUEL FUNEZ EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL APROBADA POR CORPORACION PARA APOYO A OPERACION EN SU PIERNA IZQUIERDA POR ACCIDENTE SUFRIDO 13 03 000 001 000 54110 11-001-01	1505199800079	MANUEL FRANCISCO FUNEZ MOLINA	14/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2020

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 6 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7929	PAGO DE A DORIS PALMA EN CONCEPTO DE APOYO SOCIAL PARA TRASLADAR A SU HIJA DORIS PALMA EN BUSCA DE ATENCION MEDICA POR ACCIDENTE QUE SUFRIO EN MOTOCICLETA 13 03 000 001 000 54110 11-001-01	0605198100487	ANA VICTORIA ZEPEDA	15/10/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7930	PAGO DE A REGIDOR I EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 30-09-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1505198100021	VAIRON ANTONIO JUAREZ REYES	15/10/2020	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
7931	PAGO DE A REGIDOR II EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 30-09-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1503196300103	ROQUE SAIL CRUZ LOPEZ	15/10/2020	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
7933	PAGO DE A REGIDOR IV EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 30-09-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1501196900139	MARIA CRISTINA HERRERA	15/10/2020	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
7934	PAGO DE A REGIDOR V EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 30-09-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1706195200293	VICTOR MANUEL AGUILAR FLORES	15/10/2020	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
7935	PAGO DE A REGIDOR VI EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 30-09-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0715197300152	RAMIRO SOTO MARTINEZ	15/10/2020	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
7936	PAGO DE A REGIDOR VIII EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 30-09-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1505198600230	ANGELICA DANIELA ZAVALA FUGON	15/10/2020	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
7937	PAGO DE A REGIDOR III EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 30-09-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1705197300015	ERMES REMBERTO ARIAS BONILLA	15/10/2020	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
7938	PAGO DE A FRANCISCO MENDOZA DE DIFERCU POR SUMINISTRO DE 80 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE PARA MEJORAMIENTO DE TECHO EN VIVIENDA DE 08 FAMILIAS SEGUN DESCRIBE ORDEN DE COMPRA 616 ADJUNTA 12 08 006 001 000 23400 11-001-01	15051978000010	FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORE	15/10/2020	8,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2020

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 7 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7939	PAGO DE A MANUEL LOPEZ PRESIDENTE DEL COMITE HIDROELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA EN CONCEPTO DE ULTIMO DESEMBOLSO A CONVENIO SUSCRITO CON MUNICIPALIDAD DE CULMI PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO HIDROELECTRICO MARCELINO GUZMAN MEDIANTE LA MODALIDAD DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA COMUNIDAD (PEC) 12 09 003 000 001 47210 11-001-01	1505198700340	MANUEL DE JESUS LOPEZ CHAVEZ	15/10/2020	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
7940	PAGO DE A MARVIN PAZ DE TALLER ELECTRO MECANICA HERMANAS PAZ POR CAMBIO DE 16 INSERTOS EN CUCHILLA PATROL ORDEN 572, REPARACION DE 4 MAZOS DE RESORTE Y CAMBIO DE CRUZ DE TRASMISION DE VOLQUETA ORDEN 534, ARMADO DE 03 LLANTAS DE PATROL EN LA COMUNIDAD DE OCOTILLAL ORDEN 579,REPARACION DE MANGUERA DE BLOQUEO DE DIFERENCIAL DE PATROL ORDEN 553, SOLDADURA DE CHASIS Y CAMBIO DE TORNILLO DE LA CUBETA DE VOLQUETA ORDEN 577, ABONO A ORDEN DE COMPRA 468 POR DESARMADO Y TRASLADO DE PIEZAS DE PATROL CATERPILLAR DESDE LUGAR DE ACCIDENTE EN PLAN GRANDE HACIA CULMI. 15 01 000 001 000 42210 11-001-01	1505198100508	MARVIN NOEL PAZ MARTINEZ	16/10/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
7941	PAGO DE PAGO A LUIS DUARTE EN CONCEPTO DE 10 DIAS LABORADOS EN CARGAR Y DESCARGAR BASURA EN VEHICULO QUE PRESTA SERVICIO DE TREN DE ASEO DURANTE EL PERIODO : 14-09-2020 AL 15-10-2020 A RAZON DE LPS. 200.00 CADA DIA 11 00 000 003 000 22220 11-001-01	1505197000152	LUIS ALBERTO ESCOBAR DUARTE	16/10/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7942	PAGO DE PAGO A JOEL DAVID MARTINEZ EN CONCEPTO DE 10 DIAS LABORADOS EN CARGAR Y DESCARGAR BASURA EN VEHICULO QUE PRESTA SERVICIO DE TREN DE ASEO DURANTE EL PERIODO : 14-09-2020 AL 15-10-2020 A RAZON DE LPS. 200.00 CADA DIA 11 00 000 003 000 22220 11-001-01	1505197900156	JOEL DAVID ESCOBAR MARTINEZ	16/10/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7943	PAGO DE A NIXON ORDOÑEZ EN CONCEPTO DE PLANILLA DE 02 HOMBRES CONTRATADOS POR 4 DIAS CADA UNO A RAZON DE LPS. 200.00 CADA DIA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE FAGINA Y ALCANTARILLAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO PERIODO 09 AL 12 DE OCTUBRE 2020 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	1503198702198	NIXON ERASMO ORDOÑEZ VELASQUEZ	16/10/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2020

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 8 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7944	PAGO DE A JOSE DENIS AGUILAR EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ALQUILER DE CAMION PARA TRASLADAR 150 ARROBAS DE ARROZ Y 50 PROVICIONES PARA FAMILIAS EN LA COMUNIDAD DE PISIJIRE, BRISAS DE PISIJIRE Y LA COLONIA EL DIA 14-09-2020	1505197700084	JOSE DENIS AGUILAR MALDONADO	16/10/2020	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 25100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
7945	PAGO DE A FREDDY LAGOS EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA APOYO A GASTOS DE REPATRIACION DE CUERPO DE SU PRIMO SANTOS LAGOS DESDE SAN PEDRO SULA A CULMI, ESTE FALLECIO EN USA	1505198600617	FREDDY NOEL LAGOS PASTRANA	19/10/2020	2,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
7946	PAGO DE A PEDRO SAMUEL ROJAS EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE PASAJE EN BUSCA DE ASISTENCIA MEDICA A JUTICALPA	1505198500557	PEDRO SAMUEL ROJAS HERRERA	19/10/2020	1,500.00	0.00
	13 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
7947	PAGO DE A NAHUN LOBO EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE TRANSPORTE DE SU ESPOSA ANA MARADIAGA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS POR TRATAMIENTO DE PAPILOMA HUMANO	1505198500650	NAHUN LOBO CARRASCO	19/10/2020	1,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
7948	PAGO DE A SANTOS HIPOLITO LOPEZ EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA RETOMAR CITAS MEDICAS DE SU SOBRINA ALEXANDRA HERRERA QUIEN ESTA SIENDO TRATADA POR PROBLEMAS DE HIDROCEFALIS	0703197400635	SANTOS HIPOLITO LOPEZ	19/10/2020	600.00	0.00
	13 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
7949	PAGO DE A ENEE EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES : CLAVE 794156 CENTRO SOCIAL LPS.54.71 CLAVE: 817531 RASTRO MUNICIPAL LPS. 54.71 CLAVE 817550 PALACIO MUNICIPAL LPS. 2,579.52 CLAVE 1008089 BIBLIOTECA MUNICIPAL LPS.54.71 Y CLAVE 766587 CASA DEL ABUELO Lps.1,104.07	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	19/10/2020	3,847.72	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,743.65	
	12 04 000 008 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,104.07	

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

Emisión: 03/11/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 9 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7950	PAGO DE A RUDAY RAMOS EN CONCEPTO DE CANCELACION A DOS CONTRATOS: 1) CONTRATO POR LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y RELLENO DE CABEZALES EN EL PUENTE SOBRE EL RIO WAMPU PASO CULUCO Y CONSTRUCCION DE PUENTE DE MADERA SOBRE QUEBRADA LAS ICOTEAAS EN RIO NEGRO # 1, 2) CONTRATO CONSTRUCCION DE OBSTACULOS COMO MEDIDA DE CONTROL DE CIRCULACION CIUDADANA, EMERGENCIA COVID-19 EN EL CASCO URBANO	0814198500258	RUDAY NAGAY RAMOS IRIAS	19/10/2020	21,000.00	1,260.00
	12 08 002 001 000 23400 11-001-01				6,000.00	
	15 01 032 000 001 47210 11-001-01				8,000.00	
	15 01 033 000 001 47210 11-001-01				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,260.00			
7951	PAGO DE A RICARDO RODRIGUEZ EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UNOS ZAPATOS ORTOPEDICOS PARA SU HIJO RICARDO RODRIGUEZ	1505198900028	RICARDO RODRIGUEZ JUAREZ	19/10/2020	1,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54110 11-001-01				1,000.00	
7952	PAGO DE A CARLOS PERALTA EN CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO 30% A CONTRATO POR CONFORMACION Y BALASTADO DE 2.3 KMS DE TRAMO CARRETERO DESDE GASOLINERA DIPPSA HASTA GASOLINERA AMERICAM CULMI DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO	1509195800049	CARLOS OBDULIO PERALTA	19/10/2020	116,400.00	0.00
	15 01 003 000 001 47210 11-001-01				43,381.49	
	15 01 026 000 001 47210 11-001-01				73,018.51	
7953	PAGO DE A JONER SANCHEZ EN CONCEPTO DE ULTIMO PAGO A PRESTACIONES LABORALES DE SU MADRE JUNNY JACKELINE RIVERA EX EMPLEADA MUNICIPAL PERIODO 26-07-2014 A 18-04-2018	0501199703848	JONER ANTONIO SANCHEZ RIVERA	19/10/2020	32,192.31	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01				32,192.31	
7954	PAGO DE GERMAN MARTINEZ DE ORGANIZACION MANOS SOLIDARIAS LA CUAL EJERCE ACCIONES DE GESTION ANTE LA ORGANIZACION CEPUDO REGION OLANCHO CON EL FIN DE ASEGURAR , GARANTIZAR Y POTENCIAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES EN CONVENIO SUSCRITO. MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020	1519195400023	GERMAN JOSE MARTINEZ ROMERO	19/10/2020	8,000.00	0.00
	15 04 000 004 000 54200 15-013-01				8,000.00	
7955	PAGO DE A SUYAPA ZELAYA TESORERA DE CASA HOGAR MATERNO INFANTIL EN CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE ESE CENTRO MESES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020 LPS. 4,000.00 CADA MES	1515196300064	SUYAPA DEL CARMEN ZELAYA SALGA	21/10/2020	12,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 11-001-01				12,000.00	

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

Emisión: 03/11/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:47 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Pagina: 10 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7956	PAGO DE VIATICOS AL ALCALDE MUNICIPAL PARA GIARA A TEGUCIGALPA EL 21-10-2020 A FACTURACION DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LOS MANGOS 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1505198000431	EMERSON JOSUE SANCHEZ PERES	21/10/2020	2,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,025.00	
7957	PAGO DE VIATICOS AL MOTORISTA MUNICIPAL PARA TRASLADAR AL ALCALDE MUNICIPAL A GIRA A TEGUCIGALPA EL 21-10-2020 A FACTURACION DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LOS MANGOS 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1505199200441	OSCAR ROLANDO CHAMALE MUNGUIA	21/10/2020	1,230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,230.00	
7958	PAGO DE A CASA COMERCIAL MATHEWS POR SUMINISTRO DE FILTROS PARA USO EN RETROEXCAVADORA MUNICIPAL SEGUN ORDE DE COMPRA 632-2020 15 01 000 001 000 42210 11-001-01	08019995104551	CASA COMERCIAL MATHEWS SA	22/10/2020	8,656.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,656.43	
7959	PAGO DE A ROSENDO URBINA EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UN TANQUE HIDRAULICO PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 634-2020 ADJUNTA 15 01 000 001 000 42210 11-001-01	0418195400142	ROSENDO URBINA	22/10/2020	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
7960	PAGO DE A ORBIN CRUZ SANCHEZ SARGENTO PRIMERO DE LA POLICIA MILITAR EN TURNO EN CULMI EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO A CONVENIO SUSCRITO ENTRE MUNICIPALIDAD DE CULMI Y POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO ASIGNADA A ESTE MUNICIPIO PARA SUFRAGAR GASTOS DE DE ELABORACION DE TORTILLAS Y MANO DE OBRA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE ESTA ENTIDAD MILIATR EN EL MUNICIPIO PERIODO 01-08-2020 AL 30-09-2020 LPS 4,5000.00 CADA MES 13 04 000 001 000 55110 11-001-01	1216198800242	ORBIN CRUZ SANCHEZ PEREZ	22/10/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7961	PAGO DE A JUSTO RUFINO MUÑOS DE FOOD MART GASOLINERA AMERICAN EN CONCEPTO DE COMPRA COMPRA PRODUCCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA #0617 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	1503196000656	JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES	22/10/2020	2,832.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,832.00	
7962	PAGO DE ADELAIDA ESMERALDA MARTINEZ DE COMEDOR JOCELYN EN CONCEPTO COMPRA PRODUCCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRAMITES DE SOLICITUD DE LICENCIA DE CONDUCIR SEGUN ORDE DE COMPRA #0614A 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	15011960000950	ADELAIDA ESMERALDA MARTINEZ JI	22/10/2020	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2020

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 11 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7963	PAGO DE A MAIRA ALEMAN DE FERRETERIA EDUARD POR SUMINISTRO DE CEMENTO Y ZINS MAS TASA CAMPESINA PARA APOYO A RECONSTRUCCION DE TECHOS, PISOS Y LETRINA EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DESCRITAS EN ORDENES DE COMPRA: 613-607-597-618-621-626-625/2020, MAS SUMINISTRO DE VALVULA PARA INSTALACION EN RASTRO MUNICIPAL ORDEN 592, CEMENTO PARA PISO EN IGLESIA ROCA FUERTE DE LOS LLANOS RIO LAGO ORDEN 629, HERRAMIENTAS PARA APORTE A COMUNIDAD DE LA MALANGA PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO ORDEN 624-2020 ADJUNTAS 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 185.00 12 08 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 585.00 12 08 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 4,410.00 12 08 006 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 3,730.00 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 3,600.00 15 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 3,960.00	1503196500002	MAIRA ELIZABETH ALEMAN GARCIA	22/10/2020	16,470.00	0.00
7964	PAGO DE A MARIO ZAVALA ROSALES DE COMERCIAL ZAVALA ROSALES EN CONCEPTO DE COMPRA DE ESCOBAS PARA ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO SEGUN NUMERO DE ORDEN #0628 03 00 000 001 000 23500 11-001-01 Detalle de documento de Pago 180.00	1505197900735	MARIO ZAVALA ROSALES	22/10/2020	180.00	0.00
7965	PAGO DE A DOLORES ERCILIA AGUIRIANO MOLINA DE LIBRERIA Y VARIEDADES EMANUEL EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA CENTRO DE TRIAJE CON NUMERO DE ORDEN #0623, COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA CENTRO DE TRIAJE CON NUMERO DE ORDEN #0606, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA CENTRO DE TRIAJE CON NUMERO DE ORDEN DE #0595, COMPRA DE MATERIALES DE COMPRA DE OFICINA PARA CENTRO DE TRIAJE CON NUMERO DE ORDEN #0622, DE COMPRA DE RESMA DE FOLDER PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO MUNICIPAL Y JUSTICIA MUNICIPAL CON ORDEN #0596 03 00 000 001 000 39300 15-013-01 Detalle de documento de Pago -280.00 03 00 000 001 000 39300 15-013-01 Detalle de documento de Pago 280.00 12 02 000 005 000 42410 11-011-18 Detalle de documento de Pago -1,380.00 12 02 000 005 000 42410 11-011-18 Detalle de documento de Pago 1,380.00	15031947000897	DOLORES ERCILIA AGUIRIANO MOLI	22/10/2020	1,660.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2020

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 12 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7965	PAGO DE A DOLORES ERCILIA AGUIRIANO MOLINA DE LIBRERIA Y VARIEDADES EMANUEL EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA CENTRO DE TRIAJE CON NUMERO DE ORDEN #0623, COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA CENTRO DE TRIAJE CON NUMERO DE ORDEN #0606, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA CENTRO DE TRIAJE CON NUMERO DE ORDEN DE #0595, COMPRA DE MATERIALES DE COMPRA DE OFICINA PARA CENTRO DE TRIAJE CON NUMERO DE ORDEN #0622, DE COMPRA DE RESMA DE FOLDER PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO MUNICIPAL Y JUSTICIA MUNICIPAL CON ORDEN #0596	15031947000897	DOLORES ERCILIA AGUIRIANO MOLI	30/10/2020	-1,660.00	0.00
	03 00 000 001 000 39300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-280.00	
	03 00 000 001 000 39300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		280.00	
	12 02 000 005 000 42410 11-011-18		Detalle de documento de Pago		-1,380.00	
	12 02 000 005 000 42410 11-011-18		Detalle de documento de Pago		1,380.00	
7966	PAGO DE A FERCONS EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA III FASE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS MANGOS SECTOR DE LOS GUILLEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 635-2020 ADJUNTA	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	22/10/2020	149,995.17	0.00
	12 09 004 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		149,995.17	
7967	PAGO DE A CARLOS SALINAS DE COMERCIAL EMANUEL POR SUMINISTRO DE UNA BICICLETA N24 TURBO PARA DONACION A JOVEN ESTUDIANTE QUE SE TRASLADA EN LARGS DISTANCIAS EN SU COMUNIDAD PARA PODER RECIBIR SUS CLASES SEGUN ORDEN DE COMPRA 636-2020 ADJUNTA	1519198100088	CARLOS EUGENIO SALINAS LOPEZ	23/10/2020	2,390.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,390.00	
7968	PAGO DE A ORLE RAFAEL DE FOTO ESTUDIO ESTRELLA EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA ARCHIVO DE EXPEDIENTES EN CENTRO DE TRIAJE CON NUMERO DE ORDEN #0558, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE JUSTICIA MUNICIPAL Y TESORERÍA ORDEN #0543 , DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE UNIDAD AMBIENTAL Y COMPRAS ORDEN #0527 ,COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA POLICÍAS MUNICIPALES ORDEN #0559 , COMPRA DE MATERIALES OFICINA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y PROYECTOS , TESORERÍA Y OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA ORDEN #0537	15051985008619	ORLE RAFAEL GODOY HERNANDEZ	23/10/2020	2,627.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-2,627.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,627.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2020

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 13 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7968	PAGO DE A ORLE RAFAEL DE FOTO ESTUDIO ESTRELLA EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA ARCHIVO DE EXPEDIENTES EN CENTRO DE TRIAJE CON NUMERO DE ORDEN #0558, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE JUSTICIA MUNICIPAL Y TESORERÍA ORDEN #0543 , DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE UNIDAD AMBIENTAL Y COMPRAS ORDEN #0527 ,COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA POLICÍAS MUNICIPALES ORDEN #0559 , COMPRA DE MATERIALES OFICINA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y PROYECTOS , TESORERÍA Y OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA ORDEN #0537	15051985008619	ORLE RAFAEL GODOY HERNANDEZ	26/10/2020	-2,627.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01				-2,627.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01				2,627.00	
7970	PAGO DE A YONI FRANCISCO DE MOTO REPUESTO CHICAGO EN CONCEPTO DE REPUESTOS VARIOS Y PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MUNICIPAL PARA NMN 4897 CON ORDEN #0605	1505199700687	YONY FRANCISCO ALONSO GUTIERRE	23/10/2020	2,200.00	0.00
	15 01 000 002 000 42310 11-001-01				2,200.00	
7971	PAGO DE A NELSON RENE MENDOZA EN CONCEPTO DE COMPRA DE GALÓN DE ACEITE TEXACO PARA VOLQUETA MUNICIPAL CON ORDEN #0593	15051979005243	NELSON RENE MENDOZA ZAVALA	23/10/2020	390.00	0.00
	15 01 000 001 000 42210 11-001-01				390.00	
7972	PAGO DE A CAMIONES Y MOTORES EN CONCEPTO DE PAGO A MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL JOHN DEERE CON ORDEN # 0620	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	23/10/2020	67,474.49	0.00
	15 01 000 001 000 42210 11-001-01				-67,474.49	
	15 01 000 001 000 42210 11-001-01				67,474.49	
7972	PAGO DE A CAMIONES Y MOTORES EN CONCEPTO DE PAGO A MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL JOHN DEERE CON ORDEN # 0620	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	26/10/2020	-67,474.49	0.00
	15 01 000 001 000 42210 11-001-01				-67,474.49	
	15 01 000 001 000 42210 11-001-01				67,474.49	
7973	PAGO DE A REYNA SULEMA BONILLA EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	1505200700537	REYNA SULEMA BONILLA JIMENEZ	23/10/2020	500.00	0.00
	13 03 000 001 000 54110 11-001-01				500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2020

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 14 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7974	PAGO DE A WILMER YOVANY ROMERO MORALES EN CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA PARA PLATA SOLAR DE LOS SEÑORES SANTOS DIAZ Y JOSE DIAZ CON ORDEN # 0637 12 08 007 001 000 23400 11-001-01	1505197700259	WILMER YOVANY ROMERO MORALES	23/10/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7975	PAGO DE A ORLE RAFAEL DE FOTO ESTUDIO ESTRELLA EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA ARCHIVO DE EXPEDIENTES EN CENTRO DE TRIAJE CON NUMERO DE ORDEN #0558, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE JUSTICIA MUNICIPAL Y TESORERÍA ORDEN #0543 , DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE UNIDAD AMBIENTAL Y COMPRAS ORDEN #0527 ,COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA POLICÍAS MUNICIPALES ORDEN #0559 , COMPRA DE MATERIALES OFICINA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y PROYECTOS , TESORERÍA Y OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA ORDEN #0537 03 00 000 001 000 32200 15-013-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 12 08 002 001 000 23400 11-001-01	15051985008619	ORLE RAFAEL GODOY HERNANDEZ	26/10/2020	4,987.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,160.00	
	Detalle de documento de Pago				2,627.00	
	Detalle de documento de Pago				200.00	
7976	PAGO DE A Marbin Ricardo Cruz en concepto de pago por ejecución de estudio forestal sobre densidad y cobertura de copa, como requisito para continuación de trámite de finiquito de los planes operativos OL-0822-002-01187-2018 amparado en plan de manejo BE-OL-1505-0822-2016 03 00 000 001 000 24900 11-001-01	1503198000268	MARBIN RICARDO CRUZ HERNANDEZ	26/10/2020	40,000.00	5,000.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		5,000.00			
7977	PAGO DE A DELFI JAVIER ALVARADO EN CONCEPTO DE CANCELACION DE 03 CONTRATOS POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PLANTAS , PROYECTO PLANTACION EN AREAS EJIDALES APROVECHADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 3X1 BARRIO BUENOS AIRES CULMI: CONTRATO 1) DE FECHA 02 AL 06 DE JUNIO 2020 POR UN MONTO DE LPS. 6,000.00, CONTRATO 2) DE FECHA 07 AL 16 DE JULIO 2020 POR UN MONTO DE LPS. 6,000.00, CONTRATO 3) DE FECHA 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2020 POR UN MONTO DE LPS. 4,800.00 MISMOS QUE SE ADJUNTAN 13 04 000 002 000 54200 11-001-01	1505198300273	DELFY JAVIER ALVARADO MARCIA	26/10/2020	16,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,800.00	
7978	PAGO DE A FELIX OVIDIO JIMENES DE TIENDA EL BARATILLO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL PARA EQUIPOS DE LAS COMUNIDADES DE: VALLECITO.LA CAMPANA.EL ZAPOTE ORDEN DE COMPRA #0608 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1503195300069	FELIX OVIDIO JIMENEZ	26/10/2020	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2020

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 15 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7979	PAGO DE A PEDRO ARCANGEL CANELAS DE RADIO BAMBI EN CONCEPTO DE DE PAGO DE COMUNICADO SOBRE HORARIO DE TRAMITE DE SOLICITUD DE LA NUEVA IDENTIDAD EN LA COMUNIDAD DE PAULAYA ORDEN #0601,MAS PAGO DE COMUNICADO SOBRE HORARIO DE TRAMITE DE SOLICITUD DE LA NUEVA IDENTIDAD EN LA COMUNIDAD DE GUAYABO ORDEN #0594,PAGO DE COMUNICADO SOBRE HORARIO DE TRAMITE DE SOLICITUD DE LA NUEVA IDENTIDAD EN LA COMUNIDADES:LOS ANGELES,BUENA VISTA 1 Y 2,BRISAS DE ORIENTE,LOMA DE EN MEDIO,CABECERAS DE RIO FRIO Y RIO FRIO ORDEN #0603	15081983006998	PEDRO ARCANGEL CANELAS ESCOBAR	27/10/2020	1,480.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,480.00	
7981	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-010-2020	1505198000431	EMERSON JOSUE SANCHEZ PERES	28/10/2020	35,000.00	3,213.42
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,213.42			
7982	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-010-2020	1501198501523	LILIAN DIAZ ROSALES	28/10/2020	20,000.00	431.47
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		431.47			
7983	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-010-2020	1505199000108	FRESIA ISABEL BEJARANO RAMOS	28/10/2020	10,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
7984	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-010-2020	1505198100741	MAYRA ELIZABETH GUILLEN REYES	28/10/2020	11,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
7985	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-010-2020	0806198500217	MIRNA ARACELY LOPEZ MALDONADO	28/10/2020	8,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
7986	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-010-2020	1505198300040	DANIA MARICELA ALMENDAREZ ZUNI	28/10/2020	6,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
7987	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-010-2020	1505199400444	OSCAR ORLANDO VELASQUEZ LAZO	28/10/2020	10,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2020

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 16 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7988	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-010-2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1505199600830	MERIN VERONICA AVILA CENTENO	28/10/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
7989	PAGO DE A JUSTO MU?OZ DE ESTACION AMERICAN CULMI EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION ORDEN 4230 Y DE LA ORDEN #4232 A LA ORDEN #4317 DE FECHA 29- 10-2020 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 12 02 000 005 000 55110 11-011-18 12 07 000 002 000 54200 31-018-06 12 07 008 000 001 47210 11-001-01 13 04 000 001 000 55110 11-001-01 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 15 01 000 001 000 42210 11-001-01 15 01 008 000 001 47210 11-001-01 15 01 009 000 001 47210 15-013-01 15 01 022 000 001 47210 15-013-01	1503196000656	JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES	29/10/2020	90,853.53	0.00
	Detalle de documento de Pago				792.24	
	Detalle de documento de Pago				9,136.62	
	Detalle de documento de Pago				29,799.87	
	Detalle de documento de Pago				4,083.55	
	Detalle de documento de Pago				2,375.13	
	Detalle de documento de Pago				4,624.50	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				2,317.50	
	Detalle de documento de Pago				240.00	
	Detalle de documento de Pago				2,149.45	
	Detalle de documento de Pago				27,698.03	
	Detalle de documento de Pago				1,136.64	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7990	PAGO DE PAGO A EMPLEADOS POR CONTRATO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION DEL 26 -09-2020 AL 26-10-2020 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1505196600111	MARTIR ARJENIO CENTENO RODRIGU	28/10/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
7991	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-010-2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1505199100719	DENIS URIEL RODRIGUEZ ARGUETA	28/10/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7993	PAGO DE PAGO A EMPLEADOS POR CONTRATO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION DEL 26 -09-2020 AL 26-10-2020 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1505197100260	WILMER GERARDO SALINAS ANTUNEZ	28/10/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7994	PAGO DE PAGO A EMPLEADOS POR CONTRATO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION DEL 26 -09-2020 AL 26-10-2020 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1505199000774	EDGAR AURELIO OLIVA MARTINEZ	28/10/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7995	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-010-2020 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505198700334	ODY PAOLA OLIVA MARTINEZ	28/10/2020	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
7996	PAGO DE PAGO A EMPLEADOS POR CONTRATO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION DEL 26 -09-2020 AL 26-10-2020 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1505198500525	JIMMY ORLANDO HERNANDEZ	28/10/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2020

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 17 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7997	PAGO DE PAGO A EMPLEADOS POR CONTRATO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION DEL 26 -09-2020 AL 26-10-2020 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1502197900465	NELIN LORENA ACOSTA GRANADOS	28/10/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
7998	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-010-2020 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505199100412	RAMIRO ANTONIO ESCALANTE MEDIN	28/10/2020	7,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,300.00	
7999	PAGO DE PAGO A EMPLEADOS POR CONTRATO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION DEL 26 -09-2020 AL 26-10-2020 03 00 000 008 000 12100 15-013-01	1505199400299	CARLOS ANTONIO OLIVA ORTIZ	28/10/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
8000	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-010-2020 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0310196300015	NOE EFRAIN MEJIA RIOS	28/10/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
8001	PAGO DE A JOHANA ESMIN BONILLA EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACION PARA USO DE LA POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO ASIGNADA A ESTE MUNICIPIO, PERIODO A CANCELAR: JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE A RZON DE LPS. 3,000.00 CADA MES NOTA: SE DEDUCE POR MUTUO ACUERDO LPS. 1,476.30 QUE CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BIEN ARRENDADO EN PERIODO NO CONTRATADO. 13 04 000 001 000 55110 11-001-01	1505199000323	JOHANNA ESMIN BONILLA ARTEAGA	27/10/2020	13,523.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,523.70	
8002	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-010-2020 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505197800212	JOSE DANIEL HERNANDEZ SANCHEZ	28/10/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8003	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-010-2020 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505199200441	OSCAR ROLANDO CHAMALE MUNGUIA	28/10/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2020

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 18 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8004	PAGO DE A ENEE EN CONCEPTO DE PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CLAVE 751301 ASIGNADO A CASA DE HABITACION ARRENDADA PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR ASIGNADA A ESTE MUNICIPIO, PERIODO A CANCELAR: 29-04-2020 AL 29-09-2020 NOTA: EL PERIO DEL 29-04-2020 AL 29-05-2020 FUE DEDUCIDO AL PAGO DE LA ORDEN 20817 DEL ALQUILER DEL PROPIETARIO YA QUE ESTE PERIODO NO CORRESPONDE AL CONSUMO DEL PERIODO CONTRATADO	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	27/10/2020	3,695.77	0.00
	13 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,695.77	
8005	PAGO DE PAGO A EMPLEADOS POR CONTRATO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION DEL 26/09/20 AL 26/10/20	1502198200399	GUSTAVO ADOLFO MENCINAS MATUTE	28/10/2020	8,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,300.00	
8006	PAGO DE PAGO A EMPLEADOS POR CONTRATO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION DEL 26/09/20 AL 26/10/20	1505197900026	JOSE MARTIN RIVERA RUIZ	28/10/2020	6,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
8007	PAGO DE PAGO A EMPLEADOS POR CONTRATO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION DEL 26/09/20 AL 26/10/20	1516197300028	SILVIO REINALDO MENCOCAL MEZA	28/10/2020	6,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
8008	PAGO DE PAGO A EMPLEADOS POR CONTRATO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION DEL 26/09/20 AL 26/10/20	1505200100241	DENIS MAURICIO RIVERA SORTO	28/10/2020	6,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
8009	PAGO DE PAGO A EMPLEADOS POR CONTRATO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION DEL 26/09/20 AL 26/10/20	1505199300362	GLADIS CONSUELO VILLAFRANCA HE	28/10/2020	8,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
8010	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-010-2020	0806194400031	OVIDIO MATUTE SEVILLA	28/10/2020	6,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
8011	PAGO DE PAGO A EMPLEADOS POR CONTRATO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION DEL 26/09/20 AL 26/10/20	1505199100676	ESDRAS ANIBAL BARAHONA SANCHEZ	28/10/2020	8,500.00	0.00
	04 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
8012	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-010-2020	1505195700040	ALBA IDES POLIO CASTILLO	28/10/2020	6,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2020

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 19 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8013	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-010-2020 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1504198300152	MARIO JAVIER GONZALES GALLEGOS	28/10/2020	13,500.00 13,500.00	0.00
8014	PAGO DE PAGO A EMPLEADOS POR CONTRATO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION DEL 26/09/20 AL 26/10/20 04 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505199800233	BERTA ERCILIA ESCOBAR DUARTE	28/10/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
8015	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-010-2020 03 00 000 007 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505198800746	KENIA CIREC HERNANDEZ PADILLA	28/10/2020	8,300.00 5,400.00 2,900.00	0.00
8016	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-010-2020 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 007 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505198200415	NELCIS YOLANY AGUILAR CABRERA	28/10/2020	6,500.00 5,400.00 1,100.00	0.00
8017	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-010-2020 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505199200447	ROXANA LIZZETH SANTOS BARAHONA	28/10/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
8018	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-010-2020 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501198505304	CARLOS EDUARDO PADILLA HENRIQU	28/10/2020	7,700.00 7,700.00	0.00
8019	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-010-2020 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505199900516	ADELA YASMIN ZAMBRANO BARDALES	28/10/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
8020	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-10-2020, MAS VIÁTICOS ASIGNADOS PARA GIRAS:A LA PLYWOOD EL 22-06-2020,A LA PIMIENTA EL 13-06-2020,A ENTREGA Y DOCUMENTACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 CON FONDO HONDURAS SOLIDARIA II DESEMBOLSO 2020 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301195900810	JOSE ANASTACIO CACERES VELASQU	28/10/2020	6,800.00 300.00 6,500.00	0.00
8021	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-10-2020 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1503198300441	OSMIN ALIRIO MEJIA CRUZ	28/10/2020	11,500.00 11,500.00	0.00

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

Emisión: 03/11/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:47 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Pagina: 20 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8022	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-10-2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1503197600388	ONEYDA MATAMOROS BETANCOURT	28/10/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
8023	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-10-2020 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1505199700511	ANA MARIA LAGOS PAZ	28/10/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
8023	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-10-2020 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1505199700511	ANA MARIA LAGOS PAZ	28/10/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
8024	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-10-2020 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1505198500507	ELSID YECENIA JEANETH CHINCHIL	28/10/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
8025	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-10-2020 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	1503199102333	EMERSON FERNANDO RIOS VALDERRA	28/10/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
8026	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-10-2020 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	1505200000536	BRAYAN ALEXANDER MARTINEZ MART	28/10/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
8027	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-09-2020 AL 26-10-2020 03 00 000 006 000 11100 15-013-01	1505197800462	SOE YORLENY ROSALES MEZA	28/10/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
8028	PAGO DE A JOSE ANGEL CASTILLO EN CONCEPTO DE CANCELACION A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CABEZALES E INSTALACION DE ALCANTARILLA EN EL BARRIO EL CAMPO 12 07 009 000 001 47210 11-001-01	1505196300039	JOSE ANGEL CASTILLO ROSALES	28/10/2020	31,000.00	965.63
	Detalle de documento de Pago				31,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		965.63			
8029	PAGO DE A LUCIO CHINCHILLA EN CONCEPTO DE CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA LA CASA DEL ABUELO EN PERIODO 01 AL 30-10-2020 12 04 000 008 000 54200 11-001-01	1505196700215	LUCIO JESUS CHINCHILLA TRUJILL	28/10/2020	6,070.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,070.80	
8030	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN CONTRATO POR HORA PERIODO 02-10-2020 AL 02-11-2020 11 00 000 002 000 12100 15-013-01	1503198500072	JOSEFA SARAHI MORENO MATUTE	28/10/2020	4,553.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,553.10	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2020

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 21 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8031	PAGO DE A EMERSON SANCHEZ ALCALDE MUNICIPAL EN CONCEPTO DE VIATICOS ASIGNADOS PARA GIRA A TEGUCIGALPA EL 29-10-2020 A REUNION ENTRE COMISION DE AMHON Y SAG PARA ANALISIS DE VIABILIDAD DE VIRFA DE CONVENIO PARA EL TEMA DE TRAZABILIDAD ANIMAL 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1505198000431	EMERSON JOSUE SANCHEZ PERES	28/10/2020	2,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,025.00	
8032	PAGO DE A OSCAR CHAMALE MOTORISTA MUNICIPAL EN CONCEPTO DE VIATICOS PARA GIRA A TEG EL 29-10- 2020 A TRASLADAR AL ALCALDE MUNICIPAL A REUNION ENTRE COMISION DE AMHON Y SAG PARA ANALISIS DE VIABILIDAD DE VIRFA DE CONVENIO PARA EL TEMA DE TRAZABILIDAD ANIMAL 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1505199200441	OSCAR ROLANDO CHAMALE MUNGUIA	28/10/2020	1,230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,230.00	
8033	PAGO DE A BRAYAN MEJIA EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE 08 ATAQUES BASICOS DE ADULTO A RAZON DE LPS.3,000.00 CADA UNO, PARA DONACION A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 506 Y 484-2020, SE ADJUNTAN SOLICITUDES CON SU RESPECTIVO SOPORTE DE ENTREGA 13 03 000 001 000 54110 11-001-01	1505199300352	BRAYAN ANTONIO MEJIA ROSALES	28/10/2020	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
8034	PAGO DE A DISTRIBUIDORA CLIPS EN CONCEPTO DE PAGO A ORDEN DE COMPRA 547-2019 POR SUMINISTRO DE PAPEL EQUIPO DE OFICINA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN USO POR LOS DIFERENTES DEPTOS MUNICIPALES PARA EL FUNCIONAMIENTO MESES: JULIO-AGOSTO-SEPT-OCTUBRE Y NOV- 2019 DE IGUAL FORMA SUMINISTRO PARA FUNCIONAMIENTO DE MESES DE MAYO A OCTUBRE 2020 SEGUN ORDEN 289-2020, SUMINISTRO DE COMBOS PARA KITS ESCOLARES DONADOS A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2020 SEGUN ORDEN 61-2020, SET DE 03 TAMBORES TRITON PARA BANDA MARCIAL ESC. DE RIO NEGRO 1 ORDEN 799-2019, Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA USO EN DIFERENTES DEPTOS MUNICIPALES SEGUN ORDE 628 Y 852-2019 ADJUNTAS 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 03 00 000 001 000 35500 15-013-01 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 03 00 000 001 000 42120 11-001-01 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 01 000 006 000 54200 11-001-01	08019015758266	DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R L	28/10/2020	309,969.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,306.80	
	Detalle de documento de Pago				30,245.00	
	Detalle de documento de Pago				34,044.98	
	Detalle de documento de Pago				76,822.38	
	Detalle de documento de Pago				17,580.75	
	Detalle de documento de Pago				129,970.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2020

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 22 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8035	PAGO DE A JAVIER ANDRES CRUZ EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO EN ATENCION A LA EMERGENCIA OCACIONADA POR EL COVID-19 -MEDICO PARA EL CENTRO DE TRIAJE CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: ATENCION DE PACIENTES, FORMULACION DE DIAGNOSTICOS Y PRESCRIBIR EL TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE ENTRE OTRAS DIVERSAS. CON UN HORARIO DE LUNES A DOMINGO DE 7:00 A.M A 2:00 P.M FONDOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIA ADICIONAL PARA PROGRAMA FUERZA HONDURAS PERIODO 30-09-2020 AL 30-10-2020 12 02 000 005 000 42410 11-011-18 Detalle de documento de Pago	0711199100135	JAVIER ANDRES CRUZ GARCIA	29/10/2020	27,000.00	1,613.42
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,613.42		27,000.00	
8036	PAGO DE A OSCAR ADONIS FIGUEROA EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO EN ATENCION A LA EMERGENCIA OCACIONADA POR EL COVID-19 -MEDICO PARA EL CENTRO DE TRIAJE CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: ATENCION DE PACIENTES, FORMULACION DE DIAGNOSTICOS Y PRESCRIBIR EL TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE ENTRE OTRAS DIVERSAS. CON UN HORARIO DE LUNES A DOMINGO DE 2:00 P.M A 9:00 P.M FONDOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIA ADICIONAL PARA PROGRAMA FUERZA HONDURAS PERIODO 30-09-2020 AL 30-10-2020 12 02 000 005 000 42410 11-011-18 Detalle de documento de Pago	1505198200477	OSCAR ADONIS FIGUEROA PACHECO	29/10/2020	27,000.00	1,613.42
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,613.42		27,000.00	
8037	PAGO DE A DELCY PAZ EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO EN ATENCION A LA EMERGENCIA OCACIONADA POR EL COVID-19 - CONTRATADA PARA BRINDAR SERVICIO DE ENFERMERA AUXILIAR EN EL LOCAL DONDE SE INSTALO EL CENTRO DE TRIAJE. CON UN HORARIO DE LUNES A DOMINGO DE 7:00 A.M A 2:00 P.M FONDOS PROVINIENTES DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS, PERIODO A PAGAR: 30-09-2020 AL 30-10-2020 12 02 000 005 000 42410 11-011-18 Detalle de documento de Pago	1503199202153	DELCY YOSSELIN PAZ RODRIGUEZ	29/10/2020	10,500.00	0.00
					10,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2020

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 23 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8038	PAGO DE A ASTRID SALGADO EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO EN ATENCION A LA EMERGENCIA OCACIONADA POR EL COVID-19 -CONTRATADA PARA BRINDAR SERVICIO DE ENFERMERA AUXILIAR EN EL LOCAL DONDE SE INSTALO EL CENTRO DE TRIAJE. CON UN HORARIO DE LUNES A DOMINGO DE 2:00 P.M A 9:00 P.M FONDOS PROVINIENTES DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS, PERIODO A PAGAR: 30-09-2020 AL 30-10-2020	1505199600851	ASTRID LARITZA SALGADO MORENO	29/10/2020	10,500.00	0.00
	12 02 000 005 000 42410 11-011-18	Detalle de documento de Pago			10,500.00	
8039	PAGO DE A NORMA MENCIAS EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO EN ATENCION A LA EMERGENCIA OCACIONADA POR EL COVID-19 -CONTRATADA PARA BRINDAR SERVICIO DE ASEO DIARIO EN EL LOCAL DONDE SE INSTALO EL CENTRO DE TRIAJE. CON UN HORARIO DE LUNES A DOMINGO DE 7:00 A.M A 2:00 P.M FONDOS PROVINIENTES DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS, PERIODO A PAGAR: 30-09-2020 AL 30-10-2020	1511197400228	NORMA YOLANDA MENCIAS PADILLA	29/10/2020	7,000.00	0.00
	12 02 000 005 000 42410 11-011-18	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
8040	PAGO DE A REINA ALVARADO EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO EN ATENCION A LA EMERGENCIA OCACIONADA POR EL COVID-19 -CONTRATADA PARA BRINDAR SERVICIO DE ASEO DIARIO EN EL LOCAL DONDE SE INSTALO EL CENTRO DE TRIAJE. CON UN HORARIO DE LUNES A DOMINGO DE 2:00 P.M A 9:00 P.M FONDOS PROVINIENTES DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS, PERIODO A PAGAR: 30-09-2020 AL 30-10-2020	1505198800101	REINA EVANGELISTA ALVARADO MUR	29/10/2020	7,000.00	0.00
	12 02 000 005 000 42410 11-011-18	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
8041	PAGO DE A ISIDRO FLORES EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO EN ATENCION A LA EMERGENCIA OCACIONADA POR EL COVID-19 -CONTRATAD PARA BRINDAR SERVICIO DE CONSERJE EN EL CENTRO DE TRIAJE. CON UN HORARIO DE LUNES A DOMINGO DE 7:00 A.M A 2:00 P.M FONDOS PROVINIENTES DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS, PERIODO A PAGAR: 30-09-2020 AL 30-10-2020	0601196500708	SANTOS ISIDRO FLORES PERDOMO	29/10/2020	6,000.00	0.00
	12 02 000 005 000 42410 11-011-18	Detalle de documento de Pago			6,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2020

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 24 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8042	PAGO DE A MANUEL CABALLERO EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 02-10-2020 AL 02-11-2020 11 00 000 001 000 12200 15-013-01	0501196701957	MANUEL ENRIQUE CABALLERO TOLED	30/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8043	PAGO DE A MARIA IDALIA ESTRADA EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 02-10-2020 AL 02-11-2020 11 00 000 001 000 12200 15-013-01	1505198100228	MARIA IDALIA ESTRADA	30/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8044	PAGO DE A SOCORRO ESPINAL EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 02-10-2020 AL 02-11-2020 11 00 000 001 000 12200 15-013-01	0601199103471	SOCORRO DEL PILAR ESPINAL LAGO	30/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8045	PAGO DE A ANDRES ABELINO ZUNIGA EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 02-10-2020 AL 02-11-2020 11 00 000 001 000 12200 15-013-01	1517194800081	ANDRES ABELINO ZUNIGA	30/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8046	PAGO DE A FRANCISCO CANO EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 02-10-2020 AL 02-11-2020 11 00 000 001 000 12200 15-013-01	1508198100387	FRANCISCO CANO	30/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8047	PAGO DE A BELKIN UMAÑA EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 02-10-2020 AL 02-11-2020 11 00 000 001 000 12200 15-013-01	0901199500688	BELQUIN ROSIBEL UMAÑA MORADEL	30/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8048	PAGO DE A REGIDOR I EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 15-10-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1505198100021	VAIRON ANTONIO JUAREZ REYES	30/10/2020	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
8049	PAGO DE A REGIDOR II EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 15-10-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1503196300103	ROQUE SAIL CRUZ LOPEZ	30/10/2020	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2020

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 25 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8050	PAGO DE A REGIDOR III EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 15-10-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1705197300015	ERMES REMBERTO ARIAS BONILLA	30/10/2020	8,000.00	1,000.00
8051	PAGO DE A REGIDOR IV EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 15-10-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1501196900139	MARIA CRISTINA HERRERA	30/10/2020	8,000.00	1,000.00
8052	PAGO DE A REGIDOR V EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 15-10-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1706195200293	VICTOR MANUEL AGUILAR FLORES	30/10/2020	8,000.00	1,000.00
8053	PAGO DE A REGIDOR VI EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 15-10-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0715197300152	RAMIRO SOTO MARTINEZ	30/10/2020	8,000.00	1,000.00
8054	PAGO DE A REGIDOR VIII EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 15-10-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1505198600230	ANGELICA DANIELIA ZAVALA FUGON	30/10/2020	8,000.00	1,000.00
8055	PAGO DE A CARLOS PERALTA EN CONCEPTO DE CANCELACION A CONTRATO POR CONFORMACION Y BALASTADO DE 2.3 MKS DE TRAMO CARRETERO DESDE GASOLINERA DIPPSA HASTA GASOLINERA AMERICAM CULMI DEL CASCO URBANO 15 01 026 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1509195800049	CARLOS OBDULIO PERALTA	30/10/2020	158,450.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,269,115.84	28,519.86

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2020

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 26 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	2,269,115.84	28,519.86

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-18	TRANSFERENCIA ADICIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL PARA " FUERZA HONDURAS"	164,083.55
31-018-06	Aporte comunitario para Construcción de Proyecto de Agua Potable en el Casco Urbano culmi	2,375.13
15-013-01	Fondos Propios Municipales	506,353.23
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,596,303.93
Monto Total:		2,269,115.84

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	28,519.86
Total de retenciones:		28,519.86

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2gnTOMW+6Yo/2Ei1Y6zKQOVEofRI/TIxOIB2hCZLZAB68ZU2LtWeDmDIL42NTzbwL655cR4ZAa5AEIArjmZmiCmuczEewcUI8VUF9Zn87ZrTmDWQ2LkB5hCLJMY8ocOoSKpCItUsJPLXhcty/HpOI0p7xu7huAwCjkiZkadYap