



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/05/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:13 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 1 de 11

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
4025	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS FASECHABLES (FACE MASK KN95) LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDO EN SALUD, CUERPO DE BOMBEROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0101198601808	MERY LANEY SALGADO AMENDOLA	01/04/2020	-15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-15,500.00	
4027	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS FASECHABLES (FACE MASK KN95) LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDO EN SALUD, CUERPO DE BOMBEROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0101198601808	MERY LANEY SALGADO AMENDOLA	01/04/2020	18,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,600.00	
4028	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GEL A BASE DE ALCOHOL LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDO EN SALUD, CUERPO DE BOMBEROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	05019012482680	INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.	01/04/2020	4,851.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,851.01	
4029	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	06/04/2020	7,840.80	980.30
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.30			
4030	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	06/04/2020	7,840.80	980.30
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.30			
4031	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR IV 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	06/04/2020	7,840.80	980.30
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.30			
4032	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	06/04/2020	7,840.80	980.30
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.30			
4033	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	06/04/2020	7,840.80	980.30
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.30			
4034	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	06/04/2020	7,840.80	980.30
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.30			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/05/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:13 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 2 de 11

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4035	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VIII	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	06/04/2020	7,840.80	980.30
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				7,840.80	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.30			
4036	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE ABRIL AÑO 2020	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	06/04/2020	1,242.00	0.00
	03 00 000 005 000 31110 11-001-01				1,242.00	
	Detalle de documento de Pago					
4037	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS JACTOS 21LTS Y CONOS SEÑALIZACION LOS CUALES SE UTILIZARA PARA DESINFECTAR DE VEHÍCULOS EN LAS ENTRADAS DE EL MUNICIPIO; PARA LA PREVENCIÓN DE COVID-19	01031974002851	LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO	08/04/2020	5,400.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				5,400.00	
	Detalle de documento de Pago					
4038	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LAS ENTRADAS DE EL MUNICIPIO EN LA DESINFECCIONES DE LOS VEHÍCULOS PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19	0801197914576	MIRIAM NOHELIA FLORES ROSALES	08/04/2020	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
4039	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE MARZO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.37,750.08, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.15,620.00,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.4,500.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 4,399.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 13,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 42,925.02 TOTAL A PAGAR LPS. 118,194.10	01041953001674	HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA	08/04/2020	118,194.10	0.00
	03 00 000 005 000 35610 11-001-01				37,750.08	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				55,925.02	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				15,620.00	
	14 01 002 000 001 41210 15-013-01				4,399.00	
	14 01 028 000 001 47210 15-013-01				4,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
4040	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19; (PARA 1,601 FAMILIAS)	15161988000294	JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ	08/04/2020	800,500.00	0.00
	12 04 000 004 000 54200 11-012-01				800,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
4041	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICAS LAS CUALES SERA ENTREGADAS A MADRES SOLTERAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19	15161988000294	JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ	08/04/2020	25,000.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01				25,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2020

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4042	PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 05 00 000 001 000 51310 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	08/04/2020	20,805.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,805.00	
4043	PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE MARZO 2020 03 00 000 005 000 11760 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	08/04/2020	3,912.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,912.33	
4044	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO) DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	08/04/2020	16,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,800.00	
4045	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CLORO GRANULADO 45KG PARA LA FUMIGACION DE CALLES PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1623198101223	WILLIAM CHRISTOFHER AVELAR BAR	08/04/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
4046	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PARA PERSONAL ASIGNADO A LA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN A LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID- 19 03 00 000 005 000 31110 15-013-01	01041959003599	MAURA ERCILIA JUARES RAMOS	09/04/2020	1,955.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,955.00	
4047	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DEL 06 AL 12 DE ABRIL DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	09/04/2020	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
4048	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DEL 13 AL 19 DE ABRIL DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	16/04/2020	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
4049	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 13 AL 19 DE ABRIL AÑO 2020 EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO) DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	16/04/2020	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4050	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 534.87, PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,723.88 TOTAL A PAGAR LPS. 20,258.75	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	16/04/2020	20,258.75	0.00
	03 00 000 005 000 21110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-19,723.88	
	03 00 000 005 000 21110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,723.88	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-534.87	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		534.87	
4050	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 534.87, PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,723.88 TOTAL A PAGAR LPS. 20,258.75	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	23/04/2020	-20,258.75	0.00
	03 00 000 005 000 21110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-19,723.88	
	03 00 000 005 000 21110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,723.88	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-534.87	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		534.87	
4051	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS (MIÉRCOLES 15 Y JUEVES 16 DE ABRIL AÑO 2020) A POLICÍAS MILITARES, NACIONAL, PERSONAL DE TRANSPARENCIA MIEMBROS DE IGLESIA LOS CUALES ESTÁN A CARGO DE LA ENTREGA DE GRANOS BÁSICO A PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19 Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN LA DISTRIBUCIÓN Y VERIFICACIÓN DE BOLSAS SOLIDARIO DE COPECO	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	16/04/2020	16,675.00	0.00
	03 00 000 005 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,675.00	
4052	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	20/04/2020	32,670.00	2,747.43
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		32,670.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,747.43			
4053	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	0101198901439	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	20/04/2020	20,908.80	567.79
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,908.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		567.79			
4054	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	0102198300195	OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO	20/04/2020	15,681.60	332.45
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,681.60	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
4055	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	0102198500473	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	20/04/2020	13,068.00	332.45
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,068.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
4056	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	0103194800122	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	20/04/2020	12,414.60	332.45
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,414.60	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4057	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101199200035	DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR	20/04/2020	10,454.40	332.45
4058	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198901392	BIANCA MICHELLE PADILLA PACHEC	20/04/2020	11,761.20	332.45
4059	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0318197300153	MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA	20/04/2020	12,261.20	332.45
4060	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198903613	WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS	20/04/2020	10,454.40	332.45
4061	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	18071980015255	RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA	20/04/2020	10,454.40	332.45
4062	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101200101535	CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ	20/04/2020	10,454.40	332.45
4063	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198400045	NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ	20/04/2020	10,454.40	332.45
4064	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102199300202	YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERE	20/04/2020	11,761.20	332.45
4065	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198300212	WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ	20/04/2020	12,414.60	332.45
4066	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198703002	MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ	20/04/2020	10,454.40	332.45
4067	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102197600139	JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ	20/04/2020	10,454.40	332.45



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/05/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:13 a.m.

Honduras, C.A.

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

Página: 6 de 11

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4068	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0104196300242	HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ	20/04/2020	10,454.40	332.45
4069	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101196801970	MARTIN EDUARDO ACEITUNO ANTUNE	20/04/2020	10,454.40	332.45
4070	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101199102019	IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR	20/04/2020	10,454.40	332.45
4071	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1807198100939	JOSE YOVANY EVERETT GERVASY	20/04/2020	10,454.40	332.45
4072	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102199000115	CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA	20/04/2020	11,761.20	332.45
4073	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0510197500631	FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA	20/04/2020	11,761.20	332.45
4074	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102197100091	YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGA	20/04/2020	10,454.40	332.45
4075	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1709198400862	SANTIAGO MERAZ HERRERA	20/04/2020	10,454.40	332.45
4076	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102196200096	RAMON EUSEBIO PONCE VARELA	20/04/2020	10,454.40	332.45
4077	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0201196400025	JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIG	20/04/2020	10,454.40	332.45
4078	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0104196700064	CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA	20/04/2020	10,454.40	332.45



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4079	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197701566	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	20/04/2020	11,761.20	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		11,761.20	
4080	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198100247	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	20/04/2020	11,761.20	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		11,761.20	
4081	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501197001758	MARIO ENRIQUE PERI NORALES	20/04/2020	10,454.40	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
4082	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 07 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198003134	GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO	20/04/2020	11,761.20	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		11,761.20	
4083	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAL MUNICIPAL, FUERZA AÉREA, COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y PASTORES QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA REPARTICIÓN DE BOLSA SOLIDARIAS A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19 EN EL MUNICIPIO Y ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DE CORPORACIÓN 03 00 000 005 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	20/04/2020	12,995.00	0.00
					12,995.00	
4084	PAGO DE PAGO FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN Y PARA LA REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL 03 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011969012943	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	20/04/2020	14,470.00	0.00
					14,470.00	
4085	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DEL 20 AL 26 DE ABRIL DEL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	23/04/2020	13,785.00	0.00
					13,785.00	
4086	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (COMO SER TUBOS PVC, RED PVC, CODOS Y TE PVC) PARA REFORZAR LA TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL PORVENIR ATLANTIDA 11 02 007 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 007 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05029004009935	MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	23/04/2020	0.00	0.00
					-99,954.18	
					99,954.18	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/05/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:13 a.m.

Honduras, C.A.

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

Página: 8 de 11

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4086	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (COMO SER TUBOS PVC, RED PVC, CODOS Y TE PVC) PARA REFORZAR LA TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL PORVENIR ATLANTIDA 11 02 007 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05029004009935	MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	23/04/2020	99,954.18	0.00
4087	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 534.87, PALACIO MUNICIPAL LPS. 15,660.14 TOTAL A PAGAR LPS. 16,195.01 03 00 000 005 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	23/04/2020	16,195.01	0.00
4088	PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 14 02 000 003 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019005507946	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	23/04/2020	35,000.00	0.00
4089	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES ABRIL 2020 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102196300061	RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO	23/04/2020	48,500.00	0.00
4090	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V	23/04/2020	3,303.10	0.00
4091	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADO POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE POSTE PARA ACOMETIDAS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, Y INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, REPARACION DE FAROLES EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNION 11 05 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	23/04/2020	6,400.00	0.00
4092	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 20 AL 26 DE ABRIL AÑO 2020 EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO) DE DESINFECCIONES DE VEHICULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	23/04/2020	11,200.00	0.00
4093	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CLORO GRANULADO 45KG PARA LA FUMIGACION DE CALLES PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623198101223	WILLIAM CHRISTOFHER AVELAR BAR	23/04/2020	2,800.00	0.00
4094	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS A REGIDORES MUNICIPALES Y TECNICOS MUNICIPALES QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN LA PRIMERA REPARTICION DE RACIONES DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS AFECTADAS CON EL COVID-19 EN EL MUNICIPIO 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04011967004181	MARIA CONSUELO MILLA	23/04/2020	6,840.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/05/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:13 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 9 de 11

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4095	PAGO DE PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE MARZO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	23/04/2020	20,509.20	0.00
					20,509.20	
4096	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR 3 MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107196500285	EFRAIN DIAZ CUELLAR	23/04/2020	4,500.00	0.00
					4,500.00	
4097	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102195200049	MARIA GRACIELA HERNANDEZ LOBO	23/04/2020	53,800.00	0.00
					53,800.00	
4098	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	27/04/2020	7,840.80	980.10
			980.10		7,840.80	
4099	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	27/04/2020	7,840.80	0.00
			980.10		7,840.80	
4100	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR IV 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	27/04/2020	7,840.10	980.10
			980.10		7,840.10	
4101	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	27/04/2020	7,840.80	980.10
			980.10		7,840.80	
4102	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	27/04/2020	7,840.80	980.10
			980.10		7,840.80	
4103	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	27/04/2020	7,840.80	980.10
			980.10		7,840.80	
4104	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VIII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	27/04/2020	7,840.80	980.10
			980.10		7,840.80	

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

Emisión: 06/05/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:13 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 10 de 11

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4105	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2020 03 00 000 005 000 31110 11-001-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	27/04/2020	2,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	
4106	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 11 05 003 000 001 47210 11-001-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	27/04/2020	6,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,800.00	
4107	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHÍCULO MUNICIPAL 03 00 000 005 000 23200 11-001-01	01021977001679	BLANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL	27/04/2020	4,013.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,013.50	
4108	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	30/04/2020	13,785.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,785.00	
4110	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO AÑO 2020 EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO) DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	30/04/2020	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
4111	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO 14 01 037 000 001 47210 11-001-01	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	30/04/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4112	PAGO DE PAGO DE MANO DE POR LA REPARACIÓN DE LA MEZCLADORA MUNICIPAL Y CAMIÓN MUNICIPAL QUE ESTÁN DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO 14 01 037 000 001 47210 11-001-01	0101196601571	JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO	30/04/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
4113	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MARZO Y ABRIL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES 03 00 000 005 000 24600 11-001-01	1807195500425	ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANE	30/04/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	

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

Emisión: 06/05/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:14 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 11 de 11

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4114	PAGO DE APOYO A JUNTA DE AGUA DE LA COLONIA VILLA VERDAD PARA COMPRA DE BOMBA PARA EL TANQUE DE AGUA 14 01 015 000 001 47110 15-013-01	0201198100639	NEYDY NINOSKA GONZALEZ TURCIOS	30/04/2020	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
4115	PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020; Y ENERO DE EL AÑO 2021) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209199200690	CANDIDA MARIA CRUZ DIAZ	30/04/2020	5,888.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,888.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,975,555.13	25,698.97
Gran Total:					1,975,555.13	25,698.97

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	555,410.70
11-012-01	Transferencias y Donaciones varias	800,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	619,644.43
Monto Total:		1,975,555.13

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	9,641.05
202	RETENCION DE ISR	16,057.92
Total de retenciones:		25,698.97

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jSE6SncGk2xz36U9oF/0Kx2mh220VHnQFXL8disNiTCKw+9yckClxJBuwWZHAMstvxRgiVOwD+6XEOnTf3SI0cMfgeC519VyDSxqWoo9Us9xwWQfJnqvMjxKow4JuDNmA==