



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2020

Hora : 12:01 p.m.

Página: 1 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
4208	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)	1516198800029	JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ	01/06/2020	800,500.00	0.00
	12 04 000 004 000 54200 11-012-01	Detalle de documento de Pago			800,500.00	
4209	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 13,789.57, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 15,989.22	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	04/06/2020	15,989.22	0.00
	03 00 000 005 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-13,789.57	
	03 00 000 005 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,789.57	
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-994.49	
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			994.49	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-1,205.16	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,205.16	
4209	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 13,789.57, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 15,989.22	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	08/06/2020	-15,989.22	0.00
	03 00 000 005 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-13,789.57	
	03 00 000 005 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,789.57	
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-994.49	
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			994.49	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-1,205.16	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,205.16	
4210	PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE MAYO 2020	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	04/06/2020	3,794.72	0.00
	03 00 000 005 000 11750 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,794.72	
4211	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V	04/06/2020	3,311.63	0.00
	03 00 000 005 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,311.63	
4212	PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	04/06/2020	1,870.00	0.00
	05 00 000 001 000 51310 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,870.00	
4213	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 01 AL 07 DE JUNIO 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	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	04/06/2020	13,685.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,685.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

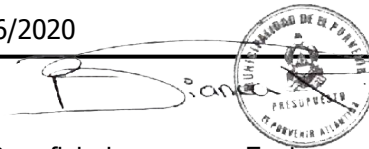
Emisión: 07/07/2020

Hora : 12:01 p.m.

Página: 2 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4214	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE TECHO EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	04/06/2020	7,000.00	0.00
4215	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI 03 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01011969012943	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	04/06/2020	4,460.00	0.00
4216	PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2020 03 00 000 005 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019013601640	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIO	04/06/2020	18,214.07	0.00
4217	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 06 DE JUNIO AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA PLAYA 13 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	04/06/2020	8,100.00	0.00
4218	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 01 AL 07 DE JUNIO 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 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	04/06/2020	11,200.00	0.00
4219	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15161988000294	JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ	04/06/2020	4,500.00	0.00
4220	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE BOMBAS LAS CUALES SE ESTÁN UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJO DE DESINFECCIONES EN EL MUNICIPIO 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019000045505	CADELGA S A	08/06/2020	5,600.00	0.00
4221	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE MAYO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 10,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 85,936.00 TOTAL A PAGAR LPS. 95,936.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01041953001674	HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA	08/06/2020	95,936.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

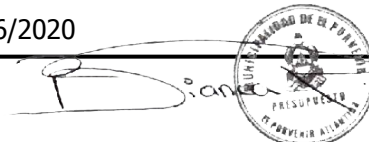
Emisión: 07/07/2020

Hora : 12:01 p.m.

Página: 3 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4222	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS LOS CUALES SERA UTILIZADO PARA (LA BIOSEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19) LA APERTURA DE LABORES EN EL PALACIO MUNICIPAL 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1401197400025	EDWIN NOLBERTO VILLANUEVA LARA	08/06/2020	0.00 -3,600.00 3,600.00	0.00
4223	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1707198600777	OSCAR GAMALIEL MONTES HERNANDE	08/06/2020	3,600.00 3,600.00	0.00
4224	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE RESTAURO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y CIERRE 14 01 015 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 015 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	08/06/2020	4,500.00 -4,500.00 4,500.00	0.00
4224	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE RESTAURO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y CIERRE 14 01 015 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 015 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	11/06/2020	-4,500.00 -4,500.00 4,500.00	0.00
4225	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS LOS CUALES SERA UTILIZADO PARA (LA BIOSEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19) LA APERTURA DE LABORES EN EL PALACIO MUNICIPAL 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1401197400025	EDWIN NOLBERTO VILLANUEVA LARA	08/06/2020	3,360.00 3,360.00	0.00
4226	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 20,142.52, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 22,342.17 03 00 000 005 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	08/06/2020	22,342.17 -20,142.52 20,142.52 -994.49 994.49 -1,205.16 1,205.16	0.00
4226	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 20,142.52, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 22,342.17 03 00 000 005 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	19/06/2020	-22,342.17 -20,142.52 20,142.52 -994.49 994.49 -1,205.16 1,205.16	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

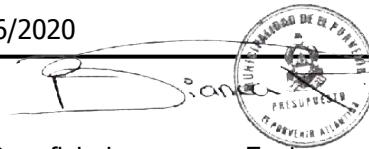
Emisión: 07/07/2020

Hora : 12:01 p.m.

Página: 4 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4227	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA BIOSEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019004475352	QUIMICAS MAYGEN S DE R L	08/06/2020	10,565.00 10,565.00	0.00
4228	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA DESINFECCIONES DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019004475352	QUIMICAS MAYGEN S DE R L	09/06/2020	3,330.00 3,330.00	0.00
4229	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIA PARA EL PALACIO MUNICIPAL 03 00 000 005 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019012482680	INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.	09/06/2020	19,869.58 19,869.58	0.00
4230	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V	10/06/2020	3,313.75 3,313.75	0.00
4231	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 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 980.10	10/06/2020	7,840.80 7,840.80	980.10
4232	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ 980.10	10/06/2020	7,840.80 7,840.80	980.10
4233	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 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 980.10	10/06/2020	7,840.80 7,840.80	980.10
4234	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 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 980.10	10/06/2020	7,840.80 7,840.80	980.10
4235	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 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 980.10	10/06/2020	7,840.80 7,840.80	980.10
4236	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 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 980.10	10/06/2020	7,840.80 7,840.80	980.10
4237	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 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 980.10	10/06/2020	7,840.80 7,840.80	980.10



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

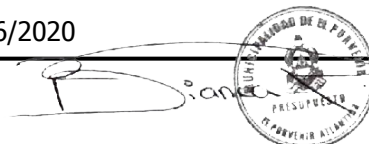
Emisión: 07/07/2020

Hora : 12:01 p.m.

Página: 5 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4238	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 08 AL 14 DE JUNIO 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	10/06/2020	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
4239	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 08 AL 14 DE JUNIO 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 02 000 003 000 54200 11-001-01	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	10/06/2020	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
4240	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE TECHO EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	10/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4241	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (5 DIAS) PARA PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN LA REPARTICIÓN DE RACIONES DE COMIDA PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19; ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE JUNIO AÑO 2020 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	10/06/2020	14,651.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,651.00	
4242	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 13 DE JUNIO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ÁRBOL EN LA C.A 13 PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO 14 01 026 000 001 47210 15-013-01	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	10/06/2020	9,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,300.00	
4243	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE LAMPARAS NUEVAS LED Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 11 05 003 000 001 47210 11-001-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	10/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4244	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 11 05 003 000 001 47210 11-001-01	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN	10/06/2020	40,212.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,212.05	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

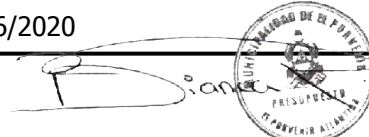
Emisión: 07/07/2020

Hora : 12:01 p.m.

Página: 6 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4245	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 01 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	10/06/2020	31,185.00 31,185.00	0.00
4246	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 01 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198901439	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	10/06/2020	19,958.40 19,958.40	0.00
4247	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 01 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198300195	OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO	10/06/2020	14,968.80 14,968.80	0.00
4248	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 01 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198500473	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	10/06/2020	12,474.00 12,474.00	0.00
4249	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 01 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103194800122	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	10/06/2020	11,850.30 11,850.30	0.00
4250	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 01 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199200035	DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR	10/06/2020	9,979.20 9,979.20	0.00
4251	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 03 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198901392	BIANCA MICHELLE PADILLA PACHEC	10/06/2020	11,226.60 11,226.60	0.00
4252	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 03 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197300153	MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA	10/06/2020	11,476.60 11,476.60	0.00
4253	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 03 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198903613	WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS	10/06/2020	9,979.20 9,979.20	0.00
4254	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 03 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071980015255	RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA	10/06/2020	9,979.20 9,979.20	0.00
4255	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 03 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101200101535	CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ	10/06/2020	9,979.20 9,979.20	0.00
4256	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 03 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198400045	NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ	10/06/2020	9,979.20 9,979.20	0.00
4257	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 03 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102199300202	YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERE	10/06/2020	11,523.60 11,523.60	0.00
4258	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 03 00 000 005 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198300212	WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ	10/06/2020	11,850.30 11,850.30	0.00
4259	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 03 00 000 005 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198703002	MARYURI ODETH ORDÓÑEZ SANCHEZ	10/06/2020	9,979.20 9,979.20	0.00
4260	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 03 00 000 005 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102197600139	JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ	10/06/2020	9,979.20 9,979.20	0.00
4261	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 03 00 000 005 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104196300242	HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ	10/06/2020	9,979.20 9,979.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

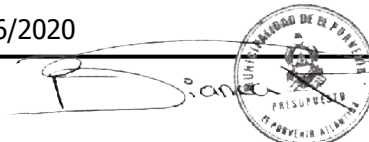
Emisión: 07/07/2020

Hora : 12:01 p.m.

Página: 7 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4262	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 03 00 000 005 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196801970	MARTIN EDUARDO ACEITUNO ANTUNE	10/06/2020	9,979.20 9,979.20	0.00
4263	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 03 00 000 005 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199102019	IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR	10/06/2020	9,979.20 9,979.20	0.00
4264	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 03 00 000 005 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198100939	JOSE YOVANY EVERETT GERVASY	10/06/2020	9,979.20 9,979.20	0.00
4265	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 04 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102199000115	CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA	10/06/2020	11,226.60 11,226.60	0.00
4266	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 04 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0510197500631	FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA	10/06/2020	11,226.60 11,226.60	0.00
4267	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 04 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102197100091	YECENIA PATRICIA ALEMAN BANECA	10/06/2020	9,979.20 9,979.20	0.00
4268	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 04 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1709198400862	SANTIAGO MERAZ HERRERA	10/06/2020	9,979.20 9,979.20	0.00
4269	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 04 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102196200096	RAMON EUSEBIO PONCE VARELA	10/06/2020	9,979.20 9,979.20	0.00
4270	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 04 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201196400025	JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIG	10/06/2020	9,979.20 9,979.20	0.00
4271	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 04 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104196700064	CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA	10/06/2020	9,979.20 9,979.20	0.00
4272	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 06 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197701566	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	10/06/2020	11,226.60 11,226.60	0.00
4273	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 07 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198100247	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	10/06/2020	11,226.60 11,226.60	0.00
4274	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 07 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197001758	MARIO ENRIQUE PERI NORALES	10/06/2020	9,979.20 9,979.20	0.00
4275	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020 07 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198003134	GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO	10/06/2020	11,226.60 11,226.60	0.00
4276	PAGO DE PAGO DE MANO DE POR LA REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL EL CUAL SIRVE DE APOYO EN LA ENTREGA DE LAS RACIONES DE COMIDA A PERSONAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 03 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196601571	JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO	10/06/2020	3,500.00 3,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

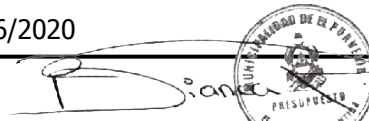
Emisión: 07/07/2020

Hora : 12:01 p.m.

Página: 8 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4277	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL 14 01 000 001 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995132520	FRIOPARTES S A DE C V	10/06/2020	6,800.00	0.00
					6,800.00	
4278	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA BIOSEGURIDAD EN EL PALACIO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	11/06/2020	4,350.00	0.00
					4,350.00	
4279	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 ATAÚDES PARA ADULTOS Y 3 DE NIÑO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON EN EL MES DE 14 DE MARZO AL 12 DE JUNIO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01061962001730	NORMA RUFINA ORELLANA CASTILLO	12/06/2020	35,535.00	0.00
					35,535.00	
4280	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,237.56, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 38,437.21 03 00 000 005 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	15/06/2020	0.00	0.00
					-36,237.56	
					36,237.56	
					-994.49	
					994.49	
					-1,205.16	
					1,205.16	
4281	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL 21 DE FEBRERO AÑO 2019 HASTA EL 05 JUNIO DEL 2020 POR LAVADAS 146 X 96 = 14,016.00 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1620196400273	MARIA SELINDA PINEDA	15/06/2020	14,016.00	0.00
					14,016.00	
4282	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 40,168.73, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 42,368.38 03 00 000 005 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	15/06/2020	42,368.38	0.00
					40,168.73	
					994.49	
					1,205.16	
4283	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA PREVENCIÓN DEL EL COVID-19 LOS CUALES SERÁN ENTREGADO A LOS DUEÑOS DE RESTAURANTES EN EL SECTOR DE LA PLAYA, PARA QUE PUEDAN APERTURA SUS NEGOCIO CON TODO EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019012482680	INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.	17/06/2020	8,758.06	0.00
					8,758.06	
4284	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTA PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI 03 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995252121	LLANTILANDIA SRL DE CV	17/06/2020	5,200.00	0.00
					5,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

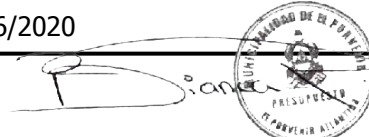
Emisión: 07/07/2020

Hora : 12:01 p.m.

Página: 9 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4285	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 005 000 23360 11-001-01	1807197001533	ENIL ODEL URBINA GUILLEN	18/06/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
4286	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 15 AL 21 DE JUNIO 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 02 000 003 000 54200 11-001-01	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	18/06/2020	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
4287	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE TECHO EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	18/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4288	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 15 AL 21 DE JUNIO 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	18/06/2020	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
4289	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 20 DE JUNIO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ÁRBOL EN LA C.A 13 PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO 14 01 026 000 001 47210 15-013-01	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	18/06/2020	14,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,100.00	
4290	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 20 DE JUNIO) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01	0502200603275	SANTOS ANTONIO BRAMI ORTIZ	18/06/2020	9,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,300.00	
4291	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL FLUIDO ELÉCTRICO ENE LE PALACIO MUNICIPAL 03 00 000 005 000 23390 15-013-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	18/06/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
4292	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EN CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	18/06/2020	81,680.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				81,680.05	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

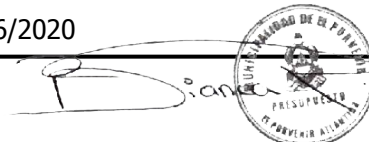
Emisión: 07/07/2020

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4293	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	18/06/2020	12,187.00	0.00
4294	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR 2 MES DE MAYO Y JUNIO 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	23/06/2020	3,000.00	0.00
4295	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES MARCA MITSUBISHI Y NISSAN 03 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01011969012943	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	23/06/2020	25,860.00	0.00
4296	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TARJETA CLARO PARA EL PLAN DE CELULAR DEL ALCALDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 AL MES DE JUNIO DE EL AÑO 2020 03 00 000 005 000 21430 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205199300121	EVELYN DAYANA MEJIA HERNANDEZ	23/06/2020	17,112.00	0.00
4297	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MES 6 MESES (DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020) EN LA OFICINA DE TURISMO, CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DEL PINO 11 02 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 003 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205199300121	EVELYN DAYANA MEJIA HERNANDEZ	23/06/2020	20,010.00	0.00
4298	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	24/06/2020	32,670.00	2,747.43
4299	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198901439	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	24/06/2020	20,908.80	567.79
4300	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198300195	OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO	24/06/2020	15,681.60	332.45
4301	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198500473	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	24/06/2020	13,068.00	332.45



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

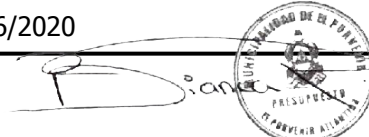
Emisión: 07/07/2020

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4302	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 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.	0103194800122	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	24/06/2020	12,414.60	332.45
4303	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 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	24/06/2020	10,454.40	332.45
4304	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 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	24/06/2020	11,761.20	332.45
4305	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 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	24/06/2020	12,261.20	332.45
4306	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 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	24/06/2020	10,454.40	332.45
4307	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 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	24/06/2020	11,761.20	332.45
4308	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 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	24/06/2020	10,454.40	332.45
4309	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 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	24/06/2020	10,454.40	332.45
4310	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 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	24/06/2020	11,761.20	332.45
4311	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 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	24/06/2020	12,414.60	332.45
4312	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 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	24/06/2020	10,454.40	332.45



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

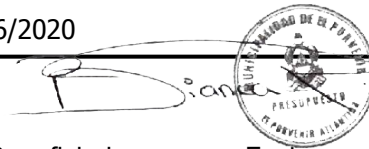
Emisión: 07/07/2020

Hora : 12:01 p.m.

Página: 12 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4313	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 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	24/06/2020	10,454.40	332.45
4314	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 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	24/06/2020	10,454.40	332.45
4315	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 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	24/06/2020	10,454.40	332.45
4316	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 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	24/06/2020	10,454.40	332.45
4317	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 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	24/06/2020	10,454.40	332.45
4318	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 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	24/06/2020	11,761.20	332.45
4319	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 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	24/06/2020	11,761.20	332.45
4320	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 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	24/06/2020	10,454.40	332.45
4321	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 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	24/06/2020	10,454.40	332.45
4322	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 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	24/06/2020	10,454.40	332.45
4323	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 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	24/06/2020	10,454.40	332.45



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

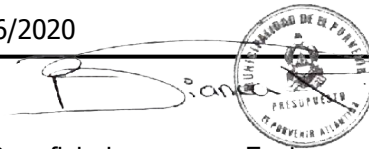
Emisión: 07/07/2020

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4324	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 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	24/06/2020	10,454.40	332.45
4325	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101197701566	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	24/06/2020	11,761.20	332.45
4326	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198100247	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	24/06/2020	11,761.20	332.45
4327	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0501197001758	MARIO ENRIQUE PERI NORALES	24/06/2020	10,454.40	332.45
4328	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 07 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198003134	GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO	24/06/2020	11,761.20	332.45
4329	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CARNET PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES 14 01 000 001 000 42110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	25/06/2020	4,160.00	0.00
4330	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 22 AL 28 DE JUNIO DE EL AÑO 2020) A POLICIA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JOVENES 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	25/06/2020	13,685.00	0.00
4331	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 22 AL 28 DE JUNIO 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 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	25/06/2020	11,200.00	0.00
4332	PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO EN EL MUNICIPIO 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1620196800236	JOSE WILL RAPALO PINEDA	25/06/2020	8,610.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

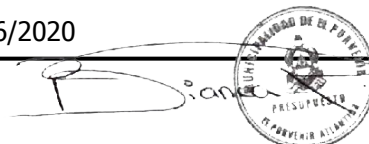
Emisión: 07/07/2020

Hora : 12:01 p.m.

Página: 14 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4333	PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 14 02 000 003 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019005507946	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	25/06/2020	35,000.00 35,000.00	0.00
4334	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES JUNIO 2020 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102196300061	RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO	25/06/2020	52,500.00 52,500.00	0.00
4335	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE JUNIO 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	25/06/2020	53,800.00 53,800.00	0.00
4336	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE JUNIO) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196101225	LUIS ALBERTO HERNANDEZ VALLE	25/06/2020	10,200.00 10,200.00	0.00
4337	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE TECHO EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	25/06/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
4338	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE JUNIO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ÁRBOL EN LA C.A 13 PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO 14 01 026 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	25/06/2020	10,500.00 10,500.00	0.00
4339	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA EL TALLER DE BIOSEGURIDAD A LOS DUEÑOS DE NEGOCIOS DE EL SECTOR DE LA PLAYA, ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAL DE SALUD LOS CUALES ANDUVIERON REALIZANDO PRUEBA DE COVID-19 EL DÍA SÁBADO 20 DE JUNIO DE AÑO 2020 Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A REGIDORES QUE ASISTIERON A SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE JUNIO AÑO 2020 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	26/06/2020	6,816.00 6,816.00	0.00
4340	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 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	26/06/2020	7,840.80 7,840.80	980.10 980.10



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

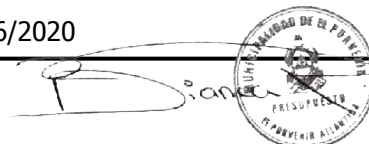
Emisión: 07/07/2020

Hora : 12:01 p.m.

Página: 15 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4341	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	26/06/2020	7,840.80	980.10
4342	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 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	26/06/2020	7,840.80	980.10
4343	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 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	26/06/2020	7,840.80	980.10
4344	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 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	26/06/2020	7,840.80	980.10
4345	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 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	26/06/2020	7,840.80	980.10
4346	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 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	26/06/2020	7,840.80	980.10
4347	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE TERRENO (APROBADO EN LA ACTA NO.15) UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO CON CLAVE CATASTRAL 010208KR312F010001, DICHO TERRENO SERA UTILIZADO PARA LA EMERGENCIA DE EL COVID-19 EN EL MUNICIPIO. 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195900044	LUIS EDGARDO ALEMAN BARDALES	26/06/2020	400,000.00	0.00
4348	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DE LA ESTACIÓN DE BOMBERO EN EL PORVENIR 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019001047297	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABR	30/06/2020	13,616.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,948,349.29	26,677.67

REGULARIZACION GASTOS

552	PAGO DE Notas de débito por cobro de tasa de seguridad, comisiones bancarias, uso de token y extravío de token, marzo y abril 2020 (Marzo 6,866.00, tasa de seguridad, 65.00 comisiones bancarias y 99.69 por uso de token), (Abril 4,434.00, tasa de seguridad, 45.00 comisiones bancarias, 99.97 por uso de token y 943.16 por extravío de token) 03 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/06/2020	-8,118.82	0.00
					-8,118.82	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

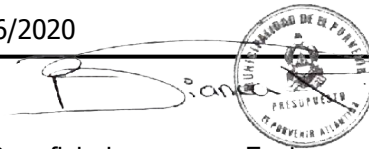
Emisión: 07/07/2020

Hora : 12:01 p.m.

Página: 16 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
554	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE RESTAURO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y CIERRE EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA 14 01 034 000 001 47210 15-013-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	11/06/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
555	PAGO DE Notas de débito de marzo a mayo 2020 (MARZO, 6,866.00 tasa de seguridad, 164.69 comisiones bancarias y uso de token, ABRIL, 4,434.00 tasa de seguridad, 1,88.013, comisiones bancarias y uso de token, MAYO, 2,828.00 tasa de seguridad y 150.00 comisiones bancarias y uso de token) 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	17/06/2020	15,530.82	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,530.82	
Total: REGULARIZACION GASTOS					11,912.00	0.00
Gran Total:					2,960,261.29	26,677.67

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	635,993.70
11-012-01	Transferencias y Donaciones varias	800,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,523,767.59
Monto Total:		2,960,261.29

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	9,641.05
202	RETENCION DE ISR	17,036.62
Total de retenciones:		26,677.67

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jSE6SncGk2xz36U9oF/0Kx2mh220VHnQFXL8disNITCKW+9yckClxJBuwwDZHAMstvxRgiVOwD+6TBXDogS
h/QmfgGEFTSYOu2Fa92wocXThSn9PoFOVbmUep1mvfPsAA==