Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3907	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MICRÓFONO PARA LA IGLESIA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CACERES	01019011358197	INTERNACIONAL DE COMERCIO S. D	11/09/2020	-1,100.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-1,100.00	
4567	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA PREVENCIÓN DEL EL COVID-19	05129010268365	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	03/09/2020	-6,838.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-6,838.00	
4568	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO COMO SER CLORO PARA LA BRIGADA MEDICA	05129010268365	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	03/09/2020	-5,300.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-012-01 Detalle de documento de Pago				-5,300.00	
4597	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR 2 MES DE JULIO Y AGOSTO 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	0107196500285	EFRAIN DIAZ CUELLAR	03/09/2020	3,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4598	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y PISOS EN LA COMUNIDAD DE OROTINA, GANCHO Y LA UNIÓN	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	03/09/2020	23,760.00	0.00
	14 01 042 000 001 41230 11-012-01 Detalle de documento de Pago				23,760.00	
4599	PAGO DE PAGO POR MANO DE CALIFICADA POR LA CONSTRUCCIÓN DE 9 LETRINAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	03/09/2020	21,692.88	0.00
	14 01 042 000 001 41230 11-012-01 Detalle de documento de Pago				21,692.88	
4600	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	03/09/2020	7,000.00	0.00
	11 02 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4601	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRA DE EL PORVENIR	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	03/09/2020	6,600.00	0.00
	14 01 031 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,600.00	
4602	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA LAS ÁREAS VERDES DE EL MUNICIPIO Y CORTE DE ÁRBOL EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	03/09/2020	9,300.00	0.00
	13 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,300.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
4603	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 31 AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 REPARTICIÓN DE PIÑA EN EL MUNICIPIO	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	03/09/2020	7,200.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,200.00	
4604	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO (MADRE SOLTERA) DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	03/09/2020	6,900.00	0.00
	11 07 001 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,900.00	
4605	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 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 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	03/09/2020	13,685.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,685.00	
4606	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR FLETE Y COMPRA DE INSUMO COMO SER CLORO PARA LA BRIGADA MEDICA	05129010268365	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	03/09/2020	5,800.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-012-01 Detalle de documento de Pago				5,800.00	
4607	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR FLETE Y COMPRA DE INSUMO PARA LA PREVENCIÓN DEL EL COVID-19	05129010268365	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	03/09/2020	7,338.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,338.00	
4608	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DEL TENDIDO ELÉCTRICO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA EN LOPEZ BONITO Y MONTE VÍDEO	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	03/09/2020	12,750.00	0.00
	11 05 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,750.00	
4610	PAGO DE PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE EL AÑO 2020. EXPEDIENTE CON NUMERO DE ORDEN 4625 Y NUMERO DE CHEQUE 4562; SIENDO BENEFICIARIO EL SEÑOR WILMER ALEXIS RUIZ HERNANDEZ EL CUAL ES REPRESENTADO POR EL APODERADO LEGAL JORGE GUSTAVO LOPEZ CALIX CON IDENTIDAD 0101-1994-01649	0101199401649	JORGE GUSTAVO LOPEZ CALIX	04/09/2020	2,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
4611	PAGO DE PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	04/09/2020	19,825.56	0.00
	03 00 000 005 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago				19,825.56	
4612	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BLOQUES Y GRAVA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE EL PINO Y EL BAMBÚ	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	04/09/2020	21,436.00	0.00
	14 01 009 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago				21,436.00	
4613	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE AGOSTO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 10,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.26,917.60 POLICIA MILITALRES LPS. 5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS.41,917.60	01041953001674	HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA	04/09/2020	41,917.60	0.00
	03 00 000 005 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago				26,917.60	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4614	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO AÑO 2020, A VEHÍCULOS QUE ESTÁN APOYANDO PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS (BRIGADA MEDICA)	01041953001674	HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA	04/09/2020	10,000.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-012-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4615	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTA PARA EL VEHÍCULO DE LA POLICIAL ASIGNADO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	08019995252121	LLANTILANDIA SRL DE CV	08/09/2020	5,400.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,400.00	
4616	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA LA CUAL SE UTILIZA PARA SACAR COPIA DE TRABAJOS PARA CADA CENTRO EDUCATIVO DE EL MUNICIPIO	08019000234479	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C	08/09/2020	3,805.35	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,805.35	
4617	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)	0101199300499	CESAR ANTONIO TREJO GARCIA	09/09/2020	29,337.63	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-012-01 Detalle de documento de Pago				29,337.63	
4618	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)	0101199300801	DIYINA SHERINE JONES GUARDADO	09/09/2020	29,337.63	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-012-01 Detalle de documento de Pago				29,337.63	
4619	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)	0101198503240	NORMA GISELA PERRET FUNES	09/09/2020	29,337.63	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-012-01 Detalle de documento de Pago				29,337.63	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
4620	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA)	0102199500268	ASTRIC IRANIA CALIX ESTRADA	09/09/2020	12,600.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-012-01 Detalle de documento de Pago				12,600.00	
4621	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA)	0102198900131	SINDY XIOMARA MURILLO	09/09/2020	12,600.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-012-01 Detalle de documento de Pago				12,600.00	
4622	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA)	0102198500461	NELY MARISOL PAZ GUIFARRO	09/09/2020	12,600.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-012-01 Detalle de documento de Pago				12,600.00	
4623	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	09/09/2020	12,707.78	0.00
	14 01 042 000 001 41230 11-012-01 Detalle de documento de Pago				12,707.78	
4624	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA CANCELACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE UNIFORME PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	08019999399602	DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C	09/09/2020	15,951.42	0.00
	03 00 000 005 000 32100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				951.42	
	03 00 000 005 000 32100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4625	PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2020	01019005507946	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	09/09/2020	70,000.00	0.00
	14 02 000 003 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				70,000.00	
4626	PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	09/09/2020	19,810.00	0.00
	05 00 000 001 000 51310 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-19,810.00	
	05 00 000 001 000 51310 15-013-01 Detalle de documento de Pago				19,810.00	
4626	PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	11/09/2020	-19,810.00	0.00
	05 00 000 001 000 51310 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-19,810.00	
	05 00 000 001 000 51310 15-013-01 Detalle de documento de Pago				19,810.00	
4627	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 1O CAJA DE PRUEBA TEST PARA LA BRIGADA MEDICA LAS CUALES ERAN UTILIZADA PARA REALIZAR PRUEBA DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO	08019018013178	OPEN MINDS HONDURAS S DE RL	11/09/2020	45,000.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-012-01 Detalle de documento de Pago				45,000.00	
4628	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO	05019012482680	INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.	11/09/2020	10,811.85	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-012-01 Detalle de documento de Pago				10,811.85	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
4629	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDAD COMO SER GORROS ANTIFLUIDOS EN TELA NÁUTICA PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO	05019018079612	INVERSIONES SOLRAC S DE RL	11/09/2020	9,600.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-012-01 Detalle de documento de Pago				9,600.00	
4630	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	0801197710107	JOSE MANUEL PORTILLO WAH LUNG	11/09/2020	49,369.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-012-01 Detalle de documento de Pago				49,369.00	
4631	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS COMO SER TERMOMETRO, OXIMETRO DE PULSO Y GLUCOMETRO CON CINTAS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	0801197710107	JOSE MANUEL PORTILLO WAH LUNG	11/09/2020	2,350.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-012-01 Detalle de documento de Pago				2,350.00	
4632	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	11/09/2020	9,300.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,300.00	
4633	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 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 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	11/09/2020	13,685.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,685.00	
4634	PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PINO	1620196800236	JOSE WILL RAPALO PINEDA	11/09/2020	11,340.00	0.00
	14 01 009 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,340.00	
4635	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 REPARTICIÓN DE PIÑA EN EL MUNICIPIO Y JALADA DE ARROZ QUE SE ENTREGARON A PERSONAS DE HAN SIDO AFECTADAS POR EL COVID-19	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	11/09/2020	4,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
4636	PAGO DE PAGO POR MANO DE CALIFICADA POR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	11/09/2020	13,200.00	0.00
	14 01 009 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,200.00	
4637	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 07 AL 12 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRA DE EL PORVENIR	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	11/09/2020	9,300.00	0.00
	14 01 031 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,300.00	
4638	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	11/09/2020	7,000.00	0.00
	14 01 010 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4639	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 07 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO (MADRE SOLTERA) DE LA COMUNIDAD DE CARACAS Y LA RUIDOSA	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	11/09/2020	6,900.00	0.00
	11 07 003 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,900.00	
4640	PAGO DE PAGO DE MANO DE POR LA REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL EL CUAL ESTA DE APOYO EN ENTREGA DE PIÑA EN TODO EL MUNICIPIO	0101196601571	JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO	11/09/2020	4,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
4641	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR I	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	14/09/2020	7,840.80	980.10
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			
4642	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR III	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	14/09/2020	7,840.80	980.10
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			
4643	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR IV	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	14/09/2020	7,840.80	980.10
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			
4644	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR V	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	14/09/2020	7,840.80	980.10
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			
4645	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VI	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	14/09/2020	7,840.80	980.10
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
4646	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VII	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	14/09/2020	7,840.80	980.10
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			
4647	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VIII	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	14/09/2020	7,840.80	980.10
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			
4648	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIOS DE EL MUNICIPIO	01031974002851	LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO	14/09/2020	6,480.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,480.00	
4649	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA LOS CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR, LA UNIÓN Y EL PINO	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	14/09/2020	25,485.01	0.00
	11 02 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,495.01	
	11 02 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,495.00	
	11 02 003 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,495.00	
4650	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA REUNIÓN DE SALUD CON TÉCNICOS MUNICIPALES TRATANDO TEMA DE EL DESARROLLO DE LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (COVID-19) Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE SEPTIEMBRE	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	14/09/2020	4,780.00	0.00
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,780.00	
4651	PAGO DE VIATICO PARA 3 PERSONAS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A COMPRAR DE PRUEBAS RÁPIDAS NOVA TEST PARA LA BRIGADA MEDICA EN EL PORVENIR	0102198100247	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	14/09/2020	6,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4652	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 REPARTICIÓN DE PIÑA EN EL MUNICIPIO Y JALADA DE ARROZ QUE SE ENTREGARON A PERSONAS DE HAN SIDO AFECTADAS POR EL COVID-19	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	18/09/2020	4,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4653	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE LA MOTO DE CATASTRO Y LA MOTO DE LOS POLICIA MUNICIPAL	01021980001527	VICTOR MANUEL HERNANDEZ	18/09/2020	7,090.00	0.00
	03 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,090.00	
4654	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRA DE EL PORVENIR	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	18/09/2020	10,500.00	0.00
	14 01 031 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
4655	PAGO DE PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE) POR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE EL OROTINA	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	18/09/2020	14,400.00	0.00
	14 01 009 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago				14,400.00	
4656	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO COVID-19	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	18/09/2020	10,500.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,500.00	
4657	PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	1620196800236	JOSE WILL RAPALO PINEDA	18/09/2020	10,850.00	0.00
	14 01 009 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,850.00	
4658	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL 05 JUNIO AÑO 2020 HASTA EL 28 AGOSTO DEL 2020 POR LAVADAS 146 X 76 = 11,096.00	1620196400273	MARIA SELINDA PINEDA	18/09/2020	11,096.00	0.00
	03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,096.00	
4659	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO	0102199200323	JOSE DANIEL ERAZO DOMINGUEZ	18/09/2020	8,795.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-012-01 Detalle de documento de Pago				8,795.00	
4660	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA PREVENCION DE EL COVID-19 EN EL MUNICIPIO	0102199200323	JOSE DANIEL ERAZO DOMINGUEZ	18/09/2020	25,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
4661	PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	18/09/2020	19,810.00	0.00
	05 00 000 001 000 51310 15-013-01 Detalle de documento de Pago				19,810.00	
4662	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO (MADRE SOLTERA) DE LA COMUNIDAD DE CARACAS Y LA RUIDOSA	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	18/09/2020	8,100.00	0.00
	11 07 004 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,100.00	
4663	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DEINSTALACION DE POSTE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO Y EN EL PORVENIR, REPARACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	18/09/2020	13,300.00	0.00
	11 05 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,300.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
4664	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHOS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	18/09/2020	7,000.00	0.00
	14 01 007 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4665	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 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE 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	18/09/2020	13,685.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,685.00	
4666	PAGO DE VIATICO PARA 3 PERSONAS PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2020 A COMPRAR DE INSUMOS PARA LA BRIGADA MEDICA	0102198300195	OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO	18/09/2020	3,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4667	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	22/09/2020	23,760.00	0.00
	14 01 031 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,760.00	
4668	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA PARA LA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA, BAMBU Y LA UNION	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	22/09/2020	40,717.31	0.00
	14 01 042 000 001 41230 11-012-01 Detalle de documento de Pago				40,717.31	
4669	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA PARA LA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	22/09/2020	17,017.36	0.00
	14 01 010 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago				17,017.36	
4670	PAGO DE PAGO DE PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 02 DE ENERO AL 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 ; 15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00 (TOTAL A PAGAR LPS. 399,236.85 ABONO DE LPS. 223,478.46 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LPS.175,758.39)	0801198105971	JOSE JACOBO MURILLO ESCOBAR	22/09/2020	223,478.46	0.00
	03 00 000 005 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago				100,000.00	
	03 00 000 005 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				123,478.46	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
4671	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA LA REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y LINEAS DE EL ALUMPRADO PUBLICO Y INSTACION DE POSTES EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA ZONA 1 Y 2	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN	22/09/2020	64,417.83	0.00
	14 01 034 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				64,417.83	
4672	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA LA REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y LINEAS DE EL ALUMPRADO PUBLICO Y INSTACION DE POSTES EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA ZONA 3	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN	22/09/2020	53,475.00	0.00
	14 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				53,475.00	
4673	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA LA REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y LINEAS DE EL ALUMPRADO PUBLICO Y INSTACION DE POSTES EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA ZONA 4	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN	22/09/2020	36,800.00	0.00
	14 01 036 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				36,800.00	
4674	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MONTE POBRE EN COLONIA LA IGUANA	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN	22/09/2020	28,239.93	0.00
	14 01 036 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				28,239.93	
4675	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA A VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN PORVENIR	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN	22/09/2020	26,786.09	0.00
	14 01 010 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago				26,786.09	
4676	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V	22/09/2020	3,597.29	0.00
	03 00 000 005 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,597.29	
4677	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	22/09/2020	19,825.56	0.00
	03 00 000 005 000 11750 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,825.56	
4678	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	28/09/2020	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			
4679	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	0101198901439	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	28/09/2020	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			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
4680	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	15,681.60 15,681.60	332.45
4681	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	13,068.00 13,068.00	332.45
4682	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	12,414.60 12,414.60	332.45
4683	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	10,454.40 10,454.40	332.45
4684	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	11,761.20 11,761.20	332.45
4685	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	12,261.20 12,261.20	332.45
4686	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	10,454.40 10,454.40	332.45
4687	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	11,761.20 11,761.20	332.45
4688	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	10,454.40 10,454.40	332.45
4689	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	10,454.40 10,454.40	332.45
4690	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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.	0102199300202	YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERE 332.45	28/09/2020	11,761.20 11,761.20	332.45

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
4691	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	12,414.60 12,414.60	332.45
4692	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	10,454.40 10,454.40	332.45
4693	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	10,454.40 10,454.40	332.45
4694	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	10,454.40 10,454.40	332.45
4695	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	10,454.40 10,454.40	332.45
4696	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	10,454.40 10,454.40	332.45
4697	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	10,454.40 10,454.40	332.45
4698	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	11,761.20 11,761.20	332.45
4699	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	11,761.20 11,761.20	332.45
4700	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	10,454.40 10,454.40	332.45
4701	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	10,454.40 10,454.40	332.45

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
4702	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	10,454.40 10,454.40	332.45
4703	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	10,454.40 10,454.40	332.45
4704	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	10,454.40 10,454.40	332.45
4705	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	11,761.20 11,761.20	332.45
4706	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	11,761.20 11,761.20	332.45
4707	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	10,454.40 10,454.40	332.45
4708	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 332.45	28/09/2020	11,761.20 11,761.20	332.45
4709	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE SEPTIEMBRE 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	28/09/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
4710	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL 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	28/09/2020	61,177.30 61,177.30	0.00
4711	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 01 Y 02 14 01 007 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	28/09/2020	15,989.50 15,989.50	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
4712	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 03	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	28/09/2020	33,878.90	0.00
	14 01 009 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago				33,878.90	
4713	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 04	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	28/09/2020	12,479.00	0.00
	14 01 010 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,479.00	
4714	PAGO DE PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE) POR REALIZAR TRABAJO DE RECOSNTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	28/09/2020	14,400.00	0.00
	14 01 002 000 001 41210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,400.00	
4715	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRA DE EL PORVENIR	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	28/09/2020	10,500.00	0.00
	14 01 031 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,500.00	
4716	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE RESTABLECIO DE 4 VANOS SECUNDARIO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	28/09/2020	6,267.00	0.00
	11 05 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,267.00	
4717	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE RAMAL DE EN BARRIO LOS CABRERAS Y Y REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNION Y EL PINO	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	28/09/2020	9,000.00	0.00
	11 05 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
4718	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO COVID-19	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	28/09/2020	10,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,500.00	
4719	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	28/09/2020	9,300.00	0.00
	14 01 008 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,300.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
4720	PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 01,02, 03 Y 04	1620196800236	JOSE WILL RAPALO PINEDA	28/09/2020	12,250.00	0.00
	14 01 007 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,062.50	
	14 01 008 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,062.50	
	14 01 009 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,062.50	
	14 01 010 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,062.50	
4721	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECRSO WN LA ZONA 03 Y 04	0101196101225	LUIS ALBERTO HERNANDEZ VALLE	28/09/2020	9,300.00	0.00
	14 01 010 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,300.00	
4722	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 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE 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	28/09/2020	13,685.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,685.00	
4723	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	28/09/2020	17,940.00	0.00
	14 01 010 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago				17,940.00	
4724	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2020	1709198400862	SANTIAGO MERAZ HERRERA	28/09/2020	10,454.40	0.00
	04 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,454.40	
4725	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDA PARA EL PALACIO MUNICIPIO	05019012482680	INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.	29/09/2020	15,080.19	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,080.19	
4726	PAGO DE PAGO DE EL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2020 (EMPLEADO EN PRUEBA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO)	0106198600242	MARLON OBDULIO GONZALEZ ROSALE	29/09/2020	1,742.40	0.00
	03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,742.40	
4727	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR I	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	30/09/2020	7,840.80	980.10
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
4728	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR III	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	30/09/2020	7,840.80	980.10
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			
4729	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR IV	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	30/09/2020	7,840.80	980.10
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			
4730	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR V	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	30/09/2020	7,840.80	980.10
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			
4731	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VI	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	30/09/2020	7,840.80	980.10
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			
4732	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VII	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	30/09/2020	7,840.80	980.10
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			
4733	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VIII	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	30/09/2020	7,840.80	980.10
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			
4734	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES SEPTIEMBRE 2020	0102196300061	RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO	30/09/2020	52,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				52,500.00	
4735	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	0102195200049	MARIA GRACIELA HERNANDEZ LOBO	30/09/2020	53,800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				53,800.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
4736	PAGO DE PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2020. EXPEDIENTE CON NUMERO DE ORDEN 4625 Y NUMERO DE CHEQUE 4562; SIENDO BENEFICIARIO EL SEÑOR WILMER ALEXIS RUIZ HERNANDEZ EL CUAL ES REPRESENTADO POR EL APODERADO LEGAL JORGE GUSTAVO LOPEZ CALIX CON IDENTIDAD 0101-1994-01649	0101199401649	JORGE GUSTAVO LOPEZ CALIX	30/09/2020	2,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4737	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2020	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	30/09/2020	3,760.00	0.00
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,760.00	
4738	PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	01019005507946	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	30/09/2020	35,000.00	0.00
	14 02 000 003 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				35,000.00	
				Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	**2,288,039.86**	**26,677.67**
				Gran Total:	**2,288,039.86**	**26,677.67**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,220,406.92
11-012-01	Transferencias y Donaciones varias	361,116.71
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	706,516.23
	Monto Total:	**2,288,039.86**

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: 1/9/2020 al 30/9/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jSE6SncGk2xz36U9oF/0Kx2mh220VHnQFXL8disNiTCkW+9yckClxJBuwwDZHAMstvxRgiVOwD+6TBXDogSh/Qli7P9jnuzdewMC9lNRCHxaZMK4UScipLkmsg6be9wIgQ==