



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

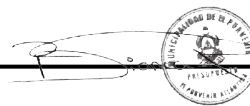
Emisión: 09/11/2020

Hora : 03:13 p.m.

Página: 1 de 21

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
4739	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE HINCADO DE POSTE Y APLOMADA DE 19 POSTES DE 35 PIES EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBU EN LA COL. LAS BRISAS 14 01 035 000 001 47210 15-013-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	02/10/2020	24,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,700.00	
4740	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.24,530, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.5,000.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 10,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 39,530.00 03 00 000 005 000 35620 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	01041953001674	HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA	02/10/2020	39,530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,530.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4741	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020, A VEHÍCULOS QUE ESTÁN APOYANDO PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS (BRIGADA MEDICA) 11 02 000 005 000 55110 11-012-01	01041953001674	HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA	02/10/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4742	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PRIMER MES DE INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE OCTUBRE AÑO 2020 03 00 000 005 000 25700 11-001-01 03 00 000 005 000 25700 11-001-01	01019995011880	COMPañIA DE TELEVISION VIA SAT	05/10/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,571.35	
	Detalle de documento de Pago				3,571.35	
4743	PAGO DE VIATICO PARA PODER VIAJAR A SAN PEDRO SULA A REALIZAR TRABAJO DE EL BONO PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	0101198700415	PABLO CESAR RUIZ MARTINEZ	05/10/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
4744	PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11760 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	05/10/2020	11,423.37	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,423.37	
4745	PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 05 00 000 001 000 51310 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	05/10/2020	16,825.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,825.00	
4746	PAGO DE PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	05/10/2020	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

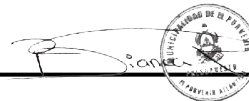
Emisión: 09/11/2020

Hora : 03:13 p.m.

Página: 2 de 21

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4747	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR 11 03 001 000 001 41230 11-001-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	05/10/2020	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	
4748	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION Y EL PORVENIR COLONIA ELICIA 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	05/10/2020	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
4749	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 03 002 000 001 41230 11-001-01	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	05/10/2020	9,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,300.00	
4750	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHOS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD MONTE VIDEO 14 01 010 000 001 41230 15-013-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	05/10/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4751	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACION DE LAMPARAS EN BARRIOS Y COLONIAS DE EL PORVENIR 11 05 001 000 001 47210 11-001-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	05/10/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
4752	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE Y DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO JALADA DE BASURA 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	05/10/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4753	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 02 002 000 001 47110 11-001-01	0101196101225	LUIS ALBERTO HERNANDEZ VALLE	05/10/2020	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

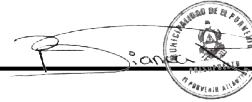
Emisión: 09/11/2020

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 3 de 21

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4754	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 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 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	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	05/10/2020	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
4755	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA GRUPO DE EMPRENDEDORES EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	01031974002851	LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO	05/10/2020	2,330.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,330.00	
4756	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR REALIZAR ELABORACION DE 8 PANTALONES DE UNIFORME PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 32100 11-001-01	0101197701418	AMILCAR DARIO REYES LARA	05/10/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
4757	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 596.70, PALACIO MUNICIPAL LPS. 27,332.39, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 92.53, TOTAL A PAGAR LPS. 28,021.62 03 00 000 005 000 21110 15-013-01 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	05/10/2020	28,021.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,332.39	
	Detalle de documento de Pago				92.53	
	Detalle de documento de Pago				596.70	
4758	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020, PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 35610 15-013-01	01041953001674	HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA	05/10/2020	4,968.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,968.00	
4759	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DOS COMPUTADORA IMAC TODO EN UNO ME699LL/A I3 3.3GHZ 4GB RAM 5 PARA LA OFICINA DE AUDITORIA Y APLEE MACBOOK PRO CORE I5 8 GB RAM 500 GB HDD PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL 14 01 000 001 000 42120 15-013-01	05019005481500	DERCHIE SRL DE CV	05/10/2020	22,086.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,086.96	
4760	PAGO DE PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN CON PLACA N11387 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	05/10/2020	1,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,350.00	
4761	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES 03 00 000 005 000 24900 11-001-01 03 00 000 005 000 24900 15-013-01	1807195500425	ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANE	05/10/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4762	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE OCTUBRE AÑO 2020 03 00 000 005 000 25700 11-001-01	01019995011880	COMPAÑIA DE TELEVISION VIA SAT	05/10/2020	3,571.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,571.35	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

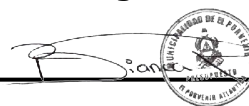
Emisión: 09/11/2020

Hora : 03:13 p.m.

Página: 4 de 21

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4763	PAGO DE PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 05 AL 10 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	09/10/2020	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
4764	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 05 AL 10 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR 14 01 010 000 001 41230 15-013-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	09/10/2020	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	
4765	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 05 AL 10 OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 02 002 000 001 47110 11-001-01	0101196101225	LUIS ALBERTO HERNANDEZ VALLE	09/10/2020	8,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,100.00	
4766	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 05 AL 10 DE OCTUBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE DRENAJES EN EL MUNICIPIO Y LIMPIEZA DE LA CARRETERA 14 01 031 000 001 47210 15-013-01	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	09/10/2020	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
4767	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, (SEMANA DE EL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE Y DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO JALADA DE BASURA 14 01 026 000 001 47210 15-013-01	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	09/10/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4768	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE EL PINO 14 01 009 000 001 41230 15-013-01	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	09/10/2020	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
4769	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 05 AL 11 OCTUBRE 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	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	09/10/2020	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

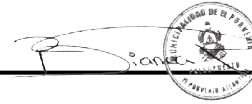
Emisión: 09/11/2020

Hora : 03:13 p.m.

Página: 5 de 21

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4770	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE LINEA SECUNDARA Y REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA 14 01 034 000 001 47210 15-013-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	09/10/2020	10,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,800.00	
4771	PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE OROTINA 14 01 009 000 001 41230 15-013-01	1620196800236	JOSE WILL RAPALO PINEDA	09/10/2020	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
4772	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHOS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD MONTE VIDEO 14 01 010 000 001 41230 15-013-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	09/10/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4773	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL) 11 02 000 005 000 55110 11-012-01	0101199300499	CESAR ANTONIO TREJO GARCIA	09/10/2020	29,337.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,337.63	
4774	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL) 11 02 000 005 000 55110 11-012-01	0101199300801	DIYINA SHERINE JONES GUARDADO	09/10/2020	29,337.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,337.63	
4775	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE DOS TUMULOS EN BARRIO EL CORRIENTE EN PORVENIR 14 01 031 000 001 47210 15-013-01	0101199100192	JOSE MANUEL PADILLA PACHECO	09/10/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4776	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL) 11 02 000 004 000 55110 11-001-01	0101198503240	NORMA GISELA PERRET FUNES	09/10/2020	29,337.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,337.63	
4777	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA) 11 02 000 004 000 55110 11-001-01	0102199500268	ASTRIC IRANIA CALIX ESTRADA	09/10/2020	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
4778	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA) 11 02 000 004 000 55110 11-001-01	0102198900131	SINDY XIOMARA MURILLO	09/10/2020	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
4779	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA) 11 02 000 004 000 55110 11-001-01	0102198500461	NELY MARISOL PAZ GUIFARRO	09/10/2020	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
4780	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 25700 11-001-01	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V	09/10/2020	3,620.19	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,620.19	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

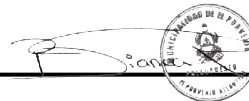
Emisión: 09/11/2020

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 6 de 21

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4781	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA PERSONAL DE FUNDER, SAG Y TECNICOS MUNICIPALES EN CONVENIO PROCACAO 03 00 000 005 000 31110 15-013-01	01041959003599	MAURA ERCILIA JUARES RAMOS	12/10/2020	1,368.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,368.50	
4783	PAGO DE PAGO DE LA CANCELACION DEL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACION DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 02 DE ENERO AL 18 DE SEPTIEMBRE A?O 2020 ; 15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00 03 00 000 005 000 24300 15-013-01	0801198105971	JOSE JACOBO MURILLO ESCOBAR	12/10/2020	175,758.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				175,758.39	
4784	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LAS MOTOS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	01021980001527	VICTOR MANUEL HERNANDEZ	12/10/2020	2,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,850.00	
4785	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 18 ATAÚDES PARA ADULTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON EN EL MES DE 19 DE JUNIO AL 08 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	0105200400135	JOSE ROBERTO FLORES ORELLANA	12/10/2020	55,890.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,890.00	
4786	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DOS COMPUTADORA IMAC TODO EN UNO ME699LL/A I3 3.3GHZ 4GB RAM 5 PARA LA OFICINA DE AUDITORIA Y APLEE MACBOOK PRO CORE I5 8 GB RAM 500 GB HDD PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL 14 01 000 001 000 42120 15-013-01	05019005481500	DERCHIE SRL DE CV	12/10/2020	25,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,400.00	
4787	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRUEBA RAPIDAS MARCA NOVA TEST (COVID-19) PARA BRIGADA MEDICA 11 02 000 004 000 55110 11-001-01	08019016864463	PROFESIONALES MÉDICOS ASOCIADO	12/10/2020	31,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,000.00	
4788	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDAD PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO 11 02 000 005 000 55110 11-012-01	05019018079612	INVERSIONES SOLRAC S DE RL	12/10/2020	67,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				67,400.00	
4789	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 11 02 000 005 000 55110 11-012-01	0801197710107	JOSE MANUEL PORTILLO WAH LUNG	12/10/2020	37,609.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,609.00	
4790	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DOPLER FETAL, OXIMETRO DE PULSO Y GLUCOMETRO CON CINTAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR 11 02 000 006 000 42410 11-012-01	0801197710107	JOSE MANUEL PORTILLO WAH LUNG	12/10/2020	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

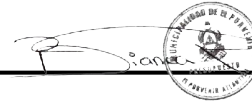
Emisión: 09/11/2020

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 7 de 21

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4791	PAGO DE VIATICO PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 14 DE OCTUBRE; COMPRA DE PRUEBAS PARA LA BRIGADA MEDICA 03 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198100247	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	12/10/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
4792	PAGO DE VIATICO PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA EL DIA JUEVES 15 DE OCTUBRE; COMPRA DE PRUEBAS PARA LA BRIGADA MEDICA 03 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198100247	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	12/10/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
4793	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPACION DE LOS VEHICULO MUNICIPAL MARCA MISUBISHI Y NISSAN BLANCO 03 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01011969012943	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	13/10/2020	4,080.00 4,080.00	0.00
4794	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ADHESIVO PORCELANATO PARA EL PEGADO DE CERAMICA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019001049642	HONDUGRES SA DE CV	13/10/2020	4,301.00 4,301.00	0.00
4795	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 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	15/10/2020	7,840.80 7,840.80	980.10
4796	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 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	15/10/2020	7,840.80 7,840.80	980.10
4797	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR IV 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ 980.10	15/10/2020	7,840.80 7,840.80	980.10
4798	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 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	15/10/2020	7,840.80 7,840.80	980.10
4799	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 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	15/10/2020	7,840.80 7,840.80	980.10
4800	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 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	15/10/2020	7,840.80 7,840.80	980.10
4801	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 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	15/10/2020	7,840.80 7,840.80	980.10



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

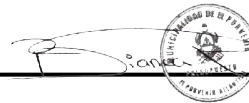
Emisión: 09/11/2020

Hora : 03:13 p.m.

Página: 8 de 21

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4802	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN BLANCO 03 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01011969012943	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	15/10/2020	4,630.00 4,630.00	0.00
4803	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020 03 00 000 005 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	15/10/2020	3,473.00 3,473.00	0.00
4804	PAGO DE PAGO DE FACTU POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA A PERSONAL DE GOBERNACION, SEDECOAS Y TECNICOS MUNICIPALES LOS CUALES ANDUVIERON EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE PAVIENTACION EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO 03 00 000 005 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01041959003599	MAURA ERCILIA JUARES RAMOS	15/10/2020	1,759.50 1,759.50	0.00
4805	PAGO DE BONO AL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE LPS. 66,231.59.- EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO, IDENTIDAD NO. 0105-1987-00289, APODERADO LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES 03 00 000 005 000 12200 11-001-01 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0105198700289	NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO	15/10/2020	66,231.59 27,286.00 38,945.59	0.00
4806	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR 11 02 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197001533	ENIL ODEL URBINA GUILLEN	15/10/2020	1,200.00 1,200.00	0.00
4807	PAGO DE REPOSICION DE EL CHEQUE NÚMERO 00002054 QUE FUE EMITIDO EN 25 ABRIL DEL AÑO 2019 Y QUE FUE ANULO EL EL PERIODO 2019 POR EXTRAVIO 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	15/10/2020	6,793.65 6,793.65	0.00
4808	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 5,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.12,376.00 POLICIA MILITALRES LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS.19,376.00 03 00 000 005 000 35610 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0102196000090	FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO	16/10/2020	19,376.00 12,376.00 5,000.00 2,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

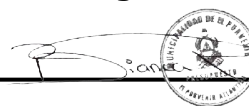
Emisión: 09/11/2020

Hora : 03:13 p.m.

Página: 9 de 21

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4809	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 15 DE OCTUBRE AÑO 2020, A VEHÍCULOS QUE ESTÁN APOYANDO PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS (BRIGADA MEDICA) 11 02 000 005 000 55110 11-012-01	0102196000090	FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO	16/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4810	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO Y CONSTRUCCION DE TUMULOS EN EL MUNICIPIO 14 01 032 000 001 47210 15-013-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	16/10/2020	59,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				59,400.00	
4811	PAGO DE PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 12 AL 16 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	16/10/2020	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
4812	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE PUERTAS DE METAL GRANDE PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	16/10/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4813	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 12 AL 16 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR 11 03 001 000 001 41230 11-001-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	16/10/2020	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
4814	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 12 AL 16 DE OCTUBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE DRENAJES EN EL MUNICIPIO Y LIMPIEZA DE EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS CASTAÑOS 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	16/10/2020	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
4815	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE OROTINA 11 07 003 000 001 41230 11-001-01	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	16/10/2020	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

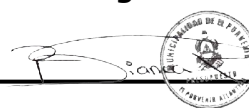
Emisión: 09/11/2020

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 10 de 21

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4816	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 12 AL 18 OCTUBRE DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	16/10/2020	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
4817	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE EL FLUIDO ELECTRICO EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	16/10/2020	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
4818	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE EL FLUIDO ELECTRICO EN TRES VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO 14 01 010 000 001 41230 15-013-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	16/10/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
4819	PAGO DE PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI COLOR BLANCO CON PLACA PCA7704 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	16/10/2020	4,842.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,842.90	
4820	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (12 AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA ESCUELA DE LA MONTE FRESCO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0102197200085	EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVER	16/10/2020	5,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
4821	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 OCTUBRE 2020 03 00 000 005 000 33100 11-001-01 03 00 000 005 000 33100 15-013-01 03 00 000 005 000 35500 15-013-01	01019013601640	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIO	16/10/2020	45,529.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,282.72	
	Detalle de documento de Pago				23,516.60	
	Detalle de documento de Pago				2,729.68	
4822	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO 11 02 000 004 000 55110 11-001-01	05019012482680	INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.	19/10/2020	12,731.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,731.38	
4823	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLA QUIRURGICAS 3 CAPAS PARA PERSONAL VOLUNTARIO QUE ESTA DE APOYO EN LA BRIGADA DE SALUD (COVID-19) 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	0801197710107	JOSE MANUEL PORTILLO WAH LUNG	19/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 11 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4824	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO BIOSEGURIDA PARA LAS OFICINAS DE MUNICIPALES; PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	0102199200323	JOSE DANIEL ERAZO DOMINGUEZ	19/10/2020	21,710.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,710.00	
4825	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION DE LAMPARAS EN EL PORVENIR Y INSTALACION DE 2 POSTES DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACION DE REFLECTOR EN EL MUELLE DE CAYUCOS 11 05 001 000 001 47210 11-001-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	22/10/2020	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
4826	PAGO DE PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11750 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	22/10/2020	19,825.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,825.56	
4827	PAGO DE TERCER DESEMBOLSO DE EL 20% DE PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO 14 01 037 000 001 47210 11-012-01	05019009258501	ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABIL	22/10/2020	379,680.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				379,680.69	
4828	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	22/10/2020	32,670.00	2,747.43
	Detalle de documento de Pago				32,670.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,747.43			
4829	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101198901439	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	22/10/2020	20,908.80	567.79
	Detalle de documento de Pago				20,908.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		567.79			
4830	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0102198300195	OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO	22/10/2020	15,681.60	332.45
	Detalle de documento de Pago				15,681.60	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
4831	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0102198500473	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	22/10/2020	13,068.00	332.45
	Detalle de documento de Pago				13,068.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
4832	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0103194800122	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	22/10/2020	12,414.60	332.45
	Detalle de documento de Pago				12,414.60	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
4833	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0101199200035	DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR	22/10/2020	10,454.40	332.45
	Detalle de documento de Pago				10,454.40	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

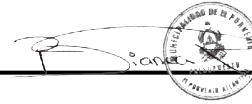
Emisión: 09/11/2020

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 12 de 21

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4834	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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	22/10/2020	11,761.20 11,761.20	332.45
4835	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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	22/10/2020	12,261.20 12,261.20	332.45
4836	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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	22/10/2020	10,454.40 10,454.40	332.45
4837	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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	22/10/2020	11,761.20 11,761.20	332.45
4838	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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	22/10/2020	10,454.40 10,454.40	332.45
4839	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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	22/10/2020	10,454.40 10,454.40	332.45
4840	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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	22/10/2020	11,761.20 11,761.20	332.45
4841	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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	22/10/2020	12,414.60 12,414.60	332.45
4842	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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	22/10/2020	10,454.40 10,454.40	332.45
4843	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 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. 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102197600139	JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ	22/10/2020	10,454.40 -10,454.40 10,454.40	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

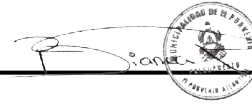
Emisión: 09/11/2020

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 13 de 21

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4843	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 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. -10,454.40 201 RETENCION DE I.H.S.S. 10,454.40	0102197600139	JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ	23/10/2020	-10,454.40	0.00
4844	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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. 332.45	0104196300242	HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ	22/10/2020	10,454.40	332.45
4845	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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. 332.45	0101196801970	MARTIN EDUARDO ACEITUNO ANTUNE	22/10/2020	10,454.40	332.45
4846	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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. 332.45	0101199102019	IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR	22/10/2020	10,454.40	332.45
4847	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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. 332.45	1807198100939	JOSE YOVANY EVERETT GERVASY	22/10/2020	10,454.40	332.45
4848	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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. 332.45	0102199000115	CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA	23/10/2020	11,761.20	332.45
4849	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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. 332.45	0510197500631	FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA	23/10/2020	11,761.20	332.45
4850	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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. 332.45	0102197100091	YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGA	23/10/2020	10,454.40	332.45
4851	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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. 332.45	1709198400862	SANTIAGO MERAZ HERRERA	23/10/2020	10,454.40	332.45
4852	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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. 332.45	0102196200096	RAMON EUSEBIO PONCE VARELA	23/10/2020	10,454.40	332.45



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora : 03:13 p.m.

Página: 14 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4853	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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	23/10/2020	10,454.40	332.45
4854	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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	23/10/2020	10,454.40	332.45
4855	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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	23/10/2020	11,761.20	332.45
4856	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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	23/10/2020	11,761.20	332.45
4857	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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	23/10/2020	10,454.40	332.45
4858	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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	23/10/2020	11,761.20	332.45
4859	PAGO DE PAGO DE EL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020 (EMPLEADO EN PRUEBA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO) 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198600242	MARLON OBDULIO GONZALEZ ROSALE	23/10/2020	10,454.40	0.00
4860	PAGO DE PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 19 AL 23 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO (PEGUE DE CERAMICA) DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	23/10/2020	14,400.00	0.00
4861	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE NUEVA RUIDOSA 11 03 002 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	23/10/2020	10,200.00	0.00
4862	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 19 AL 23 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA CALLES PRINCIPAL DE EL MUNICIPIO 14 01 031 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	23/10/2020	10,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora : 03:13 p.m.

Página: 15 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4863	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHOS A 3 VIVIENDAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO 14 01 010 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	23/10/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
4864	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 19 AL 23 DE OCTUBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 14 01 026 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUÍA MATUTE	23/10/2020	9,300.00 9,300.00	0.00
4865	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (19 AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA ESCUELA DE LA MONTE FRESCO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102197200085	EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVER	23/10/2020	5,700.00 5,700.00	0.00
4866	PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1620196800236	JOSE WILL RAPALO PINEDA	23/10/2020	12,250.00 12,250.00	0.00
4867	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 19 AL 25 OCTUBRE 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 Detalle de documento de Pago	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	23/10/2020	13,685.00 13,685.00	0.00
4868	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA PERSONAL DE MI AMBIENTE Y UMA EN EL PROYECTO DE REFORESTACIÓN Y MONITOREO 03 00 000 005 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01041959003599	MAURA ERCILIA JUARES RAMOS	23/10/2020	701.50 701.50	0.00
4869	PAGO DE PAGO POR CUBRIR DOS DÍAS DE VACACIONES A LA EMPLEADA MUNICIPAL IZAMAR SANCHEZ, ENCARGADA DE LIMPIEZA (CÁLCULO 14 DÍAS POR 200 TOTAL: LPS. 2,800.00) 03 00 000 005 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198700480	MARITZA YOLANDA LOPEZ LOPEZ	23/10/2020	2,800.00 2,800.00	0.00
4870	PAGO DE PAGO DE MANO OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELECTRIFICACIÓN DE 3 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSOS EN EL MUNICIPIO 11 03 001 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	23/10/2020	9,000.00 9,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora : 03:13 p.m.

Página: 16 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4871	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO Y 3 HORAS DE RETRO EN LA COMUNIDAD DE MONTE FRESCO 14 01 009 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	23/10/2020	12,880.00	0.00
					12,880.00	
4872	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102195200049	MARIA GRACIELA HERNANDEZ LOBO	23/10/2020	53,800.00	0.00
					53,800.00	
4873	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES OCTUBRE 2020 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102196300061	RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO	23/10/2020	56,500.00	0.00
					56,500.00	
4874	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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	23/10/2020	10,454.40	332.45
					10,454.40	
4876	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA PLANTA ELECTRICA PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	28/10/2020	29,400.00	0.00
					29,400.00	
4877	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011969012943	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	28/10/2020	9,165.00	0.00
					9,165.00	
4878	PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 14 02 000 003 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019005507946	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	28/10/2020	35,000.00	0.00
					35,000.00	
4879	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE AJUSTE DE BALINERAS Y TUERCAS EN MUÑON Y AMPLIAR AGUJERO EN POLEAS DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA MISUBICHI 03 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019015717938	TALLER INDUSTRIAL TOTO S DE R	28/10/2020	2,070.00	0.00
					2,070.00	
4880	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 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	29/10/2020	7,840.80	980.10
					7,840.80	
4881	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 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	29/10/2020	7,840.80	980.10
					7,840.80	
						980.10



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora : 03:13 p.m.

Página: 17 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4882	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 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	29/10/2020	7,840.80	980.10
4883	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 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	29/10/2020	7,840.80	980.10
4884	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 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	29/10/2020	7,840.80	980.10
4885	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 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	29/10/2020	7,840.80	980.10
4886	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 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	29/10/2020	7,840.80	980.10
4887	PAGO DE PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO (PEGUE DE CERAMICA) DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	29/10/2020	14,400.00	0.00
4888	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA CALLES PRINCIPAL DE EL MUNICIPIO 14 01 031 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	29/10/2020	10,500.00	0.00
4889	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (26 AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA ESCUELA DE LA MONTE FRESCO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102197200085	EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVER	29/10/2020	5,700.00	0.00
4890	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE OCTUBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 14 01 026 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	29/10/2020	10,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora : 03:13 p.m.

Página: 18 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4891	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDA A MADRES SOLTERIAS DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE EL BAMBU Y LA CURVA 11 07 001 000 001 41230 11-001-01	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	29/10/2020	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
4892	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHOS A 3 VIVIENDAS A MADRES SOLTERIAS DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE EL BAMBU Y LA CURVA 11 07 001 000 001 41230 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	29/10/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4893	PAGO DE PAGO DE MANO OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELECTRIFICACION DE LA ENTRADA DE EL PORVENIR Y LA COMUNIDAD DE LA UNION 11 05 001 000 001 47210 11-001-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	29/10/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4894	PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE MADRE SOLTERA EN EL MUNICIPIO 11 07 004 000 001 41230 11-001-01	1620196800236	JOSE WILL RAPALO PINEDA	29/10/2020	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
4895	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (19 AL 23 Y DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN EN LA ENTRADAS DE LA COLONIA MONTE VERDE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 14 01 031 000 001 47210 15-013-01	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	29/10/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4896	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA Y BURGOS 14 01 042 000 001 41230 11-012-01	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	29/10/2020	14,662.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,662.50	
4897	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBU, LA CURVA Y EL PORVENIR 14 01 007 000 001 41230 15-013-01	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	29/10/2020	24,667.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,667.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora : 03:13 p.m.

Página: 19 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4898	PAGO DE PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020. EXPEDIENTE CON NUMERO DE ORDEN 4918 Y NUMERO DE CHEQUE 4852; 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 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0101199401649	JORGE GUSTAVO LOPEZ CALIX	29/10/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4899	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 26 OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) A POLICIA 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	29/10/2020	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
4901	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA MINISTRA DE SALUD, PERSONAL DE SALUD Y TECNICOS MUNICIPALES REALIZANDO INSPECCION EN LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	01041959003599	MAURA ERCILIA JUARES RAMOS	30/10/2020	4,996.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,996.75	
4902	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION Y MERIANDAS Y BEBIDAS A REUNION DE SALUD CON EL TECNICO MUNICIPALES 03 00 000 005 000 31110 11-001-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	30/10/2020	4,232.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,232.00	
4903	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR 48.75 HORAS DE MAQUINARIA (RETRO EXCAVADORA) REALIZANDO TRABAJO EN EL CEMENTERIO COVID 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	30/10/2020	89,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				89,700.00	
4904	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR 67 HORAS DE MAQUINARIA (RETRO EXCAVADORA) REALIZANDO TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION 14 01 011 000 001 41240 11-001-01	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	30/10/2020	123,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				123,280.00	
4905	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL (CASCAJO) PARA LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA EN TODO EL MUNICIPIO 13 02 001 000 001 47210 11-001-01 13 02 002 000 001 47210 11-001-01 13 02 003 000 003 47210 11-001-01 13 02 004 000 001 47210 11-001-01	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	30/10/2020	172,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,240.00	
	Detalle de documento de Pago				43,240.00	
	Detalle de documento de Pago				43,240.00	
	Detalle de documento de Pago				43,240.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora : 03:13 p.m.

Página: 20 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4906	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 16 AL 29 DE OCTUBRE AÑO 2020, A VEHÍCULOS QUE ESTÁN APOYANDO PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS (BRIGADA MEDICA) 11 02 000 004 000 55110 11-001-01	0102196000090	FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO	30/10/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4907	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 6,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.20,851 POLICIA MILITALRES LPS.3,500.00 TOTAL A PAGAR LPS.30,351.00 03 00 000 005 000 35610 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0102196000090	FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO	30/10/2020	30,351.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,851.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,074,125.19	26,677.67
REGULARIZACION GASTOS						
557	PAGO DE BONO AL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE LPS. 66,231.59.- EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO, IDENTIDAD NO. 0105-1987-00289, APODERADO LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES (SE REALIZO POR REGULACION POR ERROR EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA) 03 00 000 005 000 16100 15-013-01	0105198700289	NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO	15/10/2020	66,231.59	0.00
	Detalle de documento de Pago				66,231.59	
Total: REGULARIZACION GASTOS					66,231.59	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
4	Liquidación de Caja Chica, agosto y septiembre 2020 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 03 00 000 005 000 33100 15-013-01 03 00 000 005 000 39600 15-013-01	0101198903613	WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS	14/10/2020	10,327.92	0.00
	Liquidación de Caja Chica, agosto y septiembre 2020				6,809.53	
	Liquidación de Caja Chica, agosto y septiembre 2020				1,003.40	
	Liquidación de Caja Chica, agosto y septiembre 2020				2,514.99	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					10,327.92	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

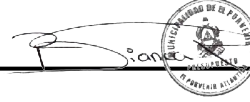
Emisión: 09/11/2020

Hora : 03:13 p.m.

Página: 21 de 21

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
					Gran Total:	3,150,684.70 26,677.67

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,336,758.00
11-012-01	Transferencias y Donaciones varias	576,427.45
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,237,499.25
Monto Total:		3,150,684.70

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: 1/10/2020 al 31/10/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jSE6SncGk2xz36U9oF/0Kx2mh220VHnQFXL8disNiTckW+9yckClxJBuwWDZHAMstvxRgiVOwD+6QR1TE28
KEe/PPYEUFt++hQSGO3bupzPP63pSO9X8aF5o8M4cwGgmMQ==