



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

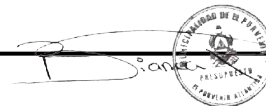
Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 1 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020



| No. Exp.                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            |            |           |
| <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            |            |           |
| 4743                             | PAGO DE VIATICO PARA PODER VIAJAR A SAN PEDRO SULA A REALIZAR TRABAJO DE EL BONO PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0101198700415  | PABLO CESAR RUIZ MARTINEZ      | 24/11/2020 | -1,200.00  | 0.00      |
|                                  | 03 00 000 005 000 26210 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | -1,200.00  |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            |            |           |
| 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                                                                                                                                                                                  | 05019005481500 | DERCHIE SRL DE CV              | 02/11/2020 | -22,086.96 | 0.00      |
|                                  | 14 01 000 001 000 42120 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | -22,086.96 |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            |            |           |
| 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 | 0105198700289  | NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO    | 02/11/2020 | -66,231.59 | 0.00      |
|                                  | 03 00 000 005 000 12200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | -27,286.00 |           |
|                                  | 03 00 000 005 000 12200 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | -38,945.59 |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            |            |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            |            |           |
| 4908                             | PAGO DE APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2020 SUMANDO EN TOTAL 3 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 15,000.00                                                                                                                                                | 1623198101223  | WILLIAM CHRISTOFHER AVELAR BAR | 02/11/2020 | 15,000.00  | 0.00      |
|                                  | 12 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 15,000.00  |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            |            |           |
| 4909                             | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO POR LA EMERGENCIA DE ALERTA DE HURACAN ETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02011970005189 | LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA  | 03/11/2020 | 11,383.00  | 0.00      |
|                                  | 12 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | -11,383.00 |           |
|                                  | 12 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 11,383.00  |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            |            |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            |            |           |
| 4909                             | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO POR LA EMERGENCIA DE ALERTA DE HURACAN ETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02011970005189 | LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA  | 24/11/2020 | -11,383.00 | 0.00      |
|                                  | 12 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | -11,383.00 |           |
|                                  | 12 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 11,383.00  |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            |            |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            |            |           |
| 4910                             | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR I                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0101197001353  | LUIS ALONSO FLORES OBANDO      | 09/11/2020 | 7,840.80   | 980.10    |
|                                  | 01 00 000 001 000 11800 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 7,840.80   |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            |            |           |
|                                  | Retenciones: Código / Descripción / Monto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                |            |            |           |
|                                  | 202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 980.10                         |            |            |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

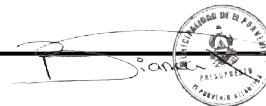
Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 2 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020



| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                    | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                |            |           |           |
| 4911                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR III<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                                | 0102197000152  | MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ     | 09/11/2020 | 7,840.80  | 980.10    |
| 4912                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR IV<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                                 | 0101198102482  | LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ   | 09/11/2020 | 7,840.80  | 980.10    |
| 4913                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR V<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                                  | 0102198200159  | ADA LARITZA VARGAS SALGADO     | 09/11/2020 | 7,840.80  | 980.10    |
| 4914                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VI<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                                 | 0201198100602  | ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA  | 09/11/2020 | 7,840.80  | 980.10    |
| 4915                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VII<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                                | 0102196600090  | EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN   | 09/11/2020 | 7,840.80  | 980.10    |
| 4916                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VIII<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                               | 0102198400215  | OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ     | 09/11/2020 | 7,840.80  | 980.10    |
| 4917                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES, GRAVA Y ARENA FINA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO<br>14 01 007 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                       | 0101198806157  | MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL | 09/11/2020 | 11,270.00 | 0.00      |
| 4918                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR HORAS TRABAJADAS DE RETRO EN EL CEMENTERIO COVID-19<br>11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                              | 0101198806157  | MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL | 09/11/2020 | 5,520.00  | 0.00      |
| 4919                            | PAGO DE PAGO DE FATURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS DAMNIFICADAS EN EL MUNICIPIO Y ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020<br>12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 01021958000781 | JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ    | 09/11/2020 | 19,768.00 | 0.00      |
| 4920                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GORRAS Y CHALECOS PARA EL CODEM<br>12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                        | 05019018079612 | INVERSIONES SOLRAC S DE RL     | 09/11/2020 | 12,207.25 | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

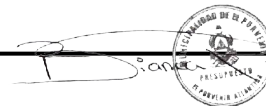
Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 3 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020



| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                                 | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |            |                                       |           |
| 4921                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GORROS Y BATAS PARA LA BRIGADA MEDICADA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO<br>11 02 000 005 000 55110 11-012-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                              | 05019018079612 | INVERSIONES SOLRAC S DE RL     | 09/11/2020 | 97,600.00<br>97,600.00                | 0.00      |
| 4922                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO QUE ESTAN DE APOYO EN LAS BRIGADAS MEDICAS (COVID-19)<br>11 02 000 004 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                | 05019015726821 | SUMINISTROS DE TECNOLOGÍA MEDI | 09/11/2020 | 44,160.00<br>44,160.00                | 0.00      |
| 4923                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA INSUMOS PARA LAS BRIGADAS MEDICAS (COVID-19)<br>11 02 000 005 000 55110 11-012-01<br>12 04 000 005 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                  | 0801197710107  | JOSE MANUEL PORTILLO WAH LUNG  | 09/11/2020 | 173,763.00<br>157,234.00<br>16,529.00 | 0.00      |
| 4924                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 3 REFRIGERADORA MARCA MABE Y 3 OASIS MARCA GRS PARA LOS TRES CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO<br>12 04 000 005 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                    | 01019995011846 | MOLINERO'S COMERCIAL S. DE R.  | 09/11/2020 | 42,258.60<br>42,258.60                | 0.00      |
| 4925                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLSAS PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19)<br>12 04 000 005 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                        | 05019012482680 | INVERSIONES ESMERALDA S. DE R. | 09/11/2020 | 11,304.68<br>11,304.68                | 0.00      |
| 4926                            | PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020<br>03 00 000 005 000 11760 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                      | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A           | 09/11/2020 | 3,807.79<br>3,807.79                  | 0.00      |
| 4927                            | PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020<br>05 00 000 001 000 51310 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                            | 08019999406500 | CUERPO DE BOMBEROS             | 09/11/2020 | 15,685.00<br>15,685.00                | 0.00      |
| 4928                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020<br>03 00 000 005 000 25700 15-013-01<br>03 00 000 005 000 25700 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                  | 01019995011880 | COMPAÑIA DE TELEVISION VIA SAT | 09/11/2020 | 0.00<br>-3,552.50<br>3,552.50         | 0.00      |
| 4928                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020<br>03 00 000 005 000 25700 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                       | 01019995011880 | COMPAÑIA DE TELEVISION VIA SAT | 09/11/2020 | 3,552.50<br>3,552.50                  | 0.00      |
| 4929                            | 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 02 AL 08 DE NOVIEMBRE 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<br>12 05 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 01011984014812 | DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO      | 09/11/2020 | 13,685.00<br>13,685.00                | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

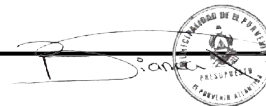
Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 4 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020



| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                     | RTN           | Beneficiario                  | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                 |               |                               |            |           |           |
| 4930                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO COMO SER CARETAS CON LENTES Y BASUREROS DE METAL PARA LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (COVID-19)<br>11 02 000 004 000 55110 11-001-01            | 0102199200323 | JOSE DANIEL ERAZO DOMINGUEZ   | 09/11/2020 | 33,649.46 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                    |               |                               |            | 33,649.46 |           |
| 4931                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO COMO SER MASCARILLAS N95 BLANCAS CON VALBULAS PARA LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (COVID-19)<br>11 02 000 004 000 55110 11-001-01               | 0102199200323 | JOSE DANIEL ERAZO DOMINGUEZ   | 09/11/2020 | 42,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                    |               |                               |            | 42,000.00 |           |
| 4932                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO COMO SER MASCARILLAS N95 ORIGINALES DE COLORES CON VALBULAS PARA LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (COVID-19)<br>11 02 000 004 000 55110 11-001-01 | 0102199200323 | JOSE DANIEL ERAZO DOMINGUEZ   | 09/11/2020 | 38,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                    |               |                               |            | 38,000.00 |           |
| 4933                            | PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)<br>11 02 000 004 000 55110 11-001-01                                                | 0101198503240 | NORMA GISELA PERRET FUNES     | 09/11/2020 | 29,337.63 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                    |               |                               |            | 29,337.63 |           |
| 4934                            | PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)<br>11 02 000 004 000 55110 11-001-01                                                | 0101199300801 | DIYINA SHERINE JONES GUARDADO | 09/11/2020 | 29,337.63 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                    |               |                               |            | 29,337.63 |           |
| 4935                            | PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)<br>12 04 000 005 000 55110 11-001-01                                                | 0101199300499 | CESAR ANTONIO TREJO GARCIA    | 09/11/2020 | 29,337.63 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                    |               |                               |            | 29,337.63 |           |
| 4936                            | PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERIA)<br>11 02 000 004 000 55110 11-001-01<br>12 04 000 005 000 55110 11-001-01   | 0102198500461 | NELY MARISOL PAZ GUIFARRO     | 09/11/2020 | 12,600.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                    |               |                               |            | 5,411.32  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                    |               |                               |            | 7,188.68  |           |
| 4937                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE OCTUBRE 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO<br>13 01 000 001 000 54200 11-001-01                          | 0107196500285 | EFRAIN DIAZ CUELLAR           | 09/11/2020 | 1,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                    |               |                               |            | 1,500.00  |           |
| 4938                            | PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERIA)<br>12 04 000 005 000 55110 11-001-01                                        | 0102198900131 | SINDY XIOMARA MURILLO         | 09/11/2020 | 12,600.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                    |               |                               |            | 12,600.00 |           |
| 4939                            | PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERIA)<br>12 04 000 005 000 55110 11-001-01                                        | 0102199500268 | ASTRIC IRANIA CALIX ESTRADA   | 09/11/2020 | 12,600.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                    |               |                               |            | 12,600.00 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

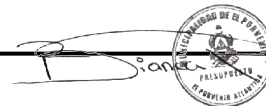
Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 5 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020



| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |            |            |           |
| 4940                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE LA MOTO NUMERO 02 Y 03 DE LA MUNICIPALIDAD<br>03 00 000 005 000 23200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                         | 01021980001527 | VICTOR MANUEL HERNANDEZ        | 09/11/2020 | 4,820.00   | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |            | 4,820.00   |           |
| 4941                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES<br>03 00 000 005 000 23200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                     | 01021977001679 | BLANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL | 09/11/2020 | 4,250.00   | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |            | 4,250.00   |           |
| 4942                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE EL CIELO RASO DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR<br>14 01 002 000 001 41210 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                 | 01019007485769 | MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA | 09/11/2020 | 9,179.67   | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |            | 9,179.67   |           |
| 4943                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE VALVULAS Y SERVICIO DE INSTALACION Y ALINEAMIENTO DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL<br>03 00 000 005 000 23200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                              | 01019995010429 | LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE R L  | 10/11/2020 | 13,196.16  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |            | 13,196.16  |           |
| 4944                            | PAGO DE VIATICO PARA 3 PERSONAS QUE VIAJARAN A TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 11 DE NOVIEMBRE Y A SAN PEDRO SULA EL DIA JUEVES 12 DE NOVIEMBRE A COMPRAR DE INSUMOS PARA LA BRIGADA MEDICA<br>03 00 000 005 000 26210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                              | 0102198300195  | OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO   | 10/11/2020 | 9,000.00   | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |            | 9,000.00   |           |
| 4945                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 100 EXORAS PARA EL JARDIN MUNICIPAL<br>12 03 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                          | 02081966005065 | RENE DARIO LOZANO BORJAS       | 10/11/2020 | 6,900.00   | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |            | 6,900.00   |           |
| 4946                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAD PARA EL PERSONA DE FUERZA HONDURAS SUPERVISANDO LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO (BRIGADA MEDICA)<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                     | 01041959003599 | MAURA ERCILIA JUARES RAMOS     | 11/11/2020 | 730.25     | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |            | 730.25     |           |
| 4947                            | PAGO DE CUARTO DESEMBOLSO DE EL 20% DE PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO<br>14 01 037 000 001 47210 11-012-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                      | 05019009258501 | ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABIL | 12/11/2020 | 379,680.69 | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |            | 379,680.69 |           |
| 4948                            | 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 09 AL 15 DE NOVIEMBRE 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<br>12 05 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 01011984014812 | DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO      | 13/11/2020 | 13,685.00  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |            | 13,685.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

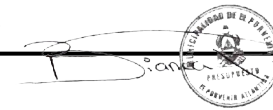
Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 6 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020



| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                        | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            |           |           |
| 4949                            | PAGO DE PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 09 AL 13 NOVIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO (PEGUE DE CERAMICA) DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR<br>14 01 002 000 001 41210 15-013-01                                  | 1803196000173 | MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA | 13/11/2020 | 10,800.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                |            | 10,800.00 |           |
| 4950                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PEGA MIX PARA PEGAR LA CERAMICA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR<br>14 01 002 000 001 41210 15-013-01                                                                                                                      | 0506197500562 | DORIS ISMELDA GARCIA HERNANDEZ | 13/11/2020 | 1,430.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                |            | 1,430.00  |           |
| 4951                            | PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNION<br>11 02 003 000 001 47110 11-001-01                                                                                                   | 0101197602156 | FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO     | 13/11/2020 | 7,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                |            | 7,000.00  |           |
| 4952                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (09 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA DE TUMULOS EN EL MUNICIPIO<br>14 01 032 000 001 47210 15-013-01                                                  | 0102197200085 | EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVER | 13/11/2020 | 6,900.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                |            | 6,900.00  |           |
| 4953                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, ( SEMANA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION<br>11 03 003 000 001 41230 11-001-01 | 0101198404401 | HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA   | 13/11/2020 | 10,200.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                |            | 10,200.00 |           |
| 4954                            | PAGO DE PAGO DE MANO OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENO Y LA UNION Y REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINO<br>14 01 036 000 001 47210 15-013-01                                  | 0101196501919 | JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA     | 13/11/2020 | 14,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                |            | 14,500.00 |           |
| 4955                            | PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION Y EL PINO<br>11 03 003 000 001 41230 11-001-01                                                                                               | 1620196800236 | JOSE WILL RAPALO PINEDA        | 13/11/2020 | 12,600.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                |            | 12,600.00 |           |
| 4956                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MADRES SOLTERAS EN EL MUNICIPIO<br>11 07 004 000 001 41230 11-001-01                     | 0102198900167 | ORLIN RENE MELGAR MEDINA       | 13/11/2020 | 10,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                |            | 10,500.00 |           |
| 4957                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA (CORTES DE ARBOL CAIDOS POR LA TORMENTA)<br>14 01 026 000 001 47210 15-013-01                                      | 0102194900053 | ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE       | 13/11/2020 | 9,300.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                |            | 9,300.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

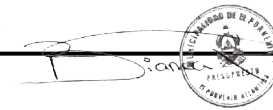
Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 7 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020



| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            |           |           |
| 4958                            | PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO EN EL MUNICIPIO (AFECTADO POR LA TORMENTA)<br>14 01 036 000 001 47210 15-013-01                                                                                                                                                                                                                          | 0101196501919  | JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA     | 13/11/2020 | 12,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 12,000.00 |           |
| 4959                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (19 AL 23 Y DEL 09 AL 13 DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO<br>14 01 037 000 001 47210 11-001-01                                                                                                                                                                              | 0101198100605  | OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO     | 13/11/2020 | 6,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 6,000.00  |           |
| 4960                            | PAGO DE PAGO DE MANO CALIFICADAD POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE EL MOTOR DE LA MEZCLADORA MUNICIPAL Y REPARACION DE EL VEHICULO MUNICIPAL<br>03 00 000 005 000 23200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                   | 0101196601571  | JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO   | 13/11/2020 | 5,200.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 5,200.00  |           |
| 4961                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LAS FABRICACION DE TALONARIO DE RECIBO TRIBUTARIA, TARJETA DE SOLVENCIA Y SELLO DE EL CODEM<br>03 00 000 005 000 25300 11-001-01<br>03 00 000 005 000 25300 15-013-01                                                                                                                                                                                                        | 01011975023466 | MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUE | 13/11/2020 | 15,720.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 10,000.00 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 5,720.00  |           |
| 4962                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 30 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 20,000, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 3,151.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 31,151.00<br>03 00 000 005 000 35620 11-001-01<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01<br>12 04 000 001 000 54200 11-001-01 | 0102196000090  | FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO  | 16/11/2020 | 31,151.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 20,000.00 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 8,000.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 3,151.00  |           |
| 4963                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD PARA EL PALACIO MUNICIPIO<br>03 00 000 005 000 39100 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                                                   | 05019012482680 | INVERSIONES ESMERALDA S. DE R. | 16/11/2020 | 28,818.64 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 28,818.64 |           |
| 4964                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA MOTOROLA MODELO DEP-450 PARA LA OFICINA DE LA UMA<br>03 00 000 005 000 39200 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                                | 08019995366610 | GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM | 16/11/2020 | 22,425.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 22,425.00 |           |
| 4965                            | PAGO DE PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE OCTUBRE AÑO 2020<br>03 00 000 005 000 11750 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A           | 16/11/2020 | 19,825.56 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 19,825.56 |           |
| 4966                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALBERGUE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO, EN LA IGLESIA PUERTA DE EL CIELO<br>12 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                               | 0101197302161  | ISOLINA CALIX FLORES           | 20/11/2020 | 6,788.93  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 6,788.93  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

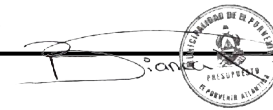
Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 8 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020



| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                         | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                |            |           |           |
| 4967                            | PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020<br>03 00 000 005 000 25700 15-013-01                                                                                                                                                                | 08019000218669 | NAVEGA S.A. DE C.V             | 20/11/2020 | 3,245.96  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 3,245.96  |           |
| 4968                            | PAGO DE PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 16 AL 20 NOVIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO (PEGUE DE CERAMICA) DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR<br>14 01 002 000 001 41210 15-013-01                                                   | 1803196000173  | MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA | 20/11/2020 | 14,400.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 14,400.00 |           |
| 4969                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MADRES SOLTERAS EN EL MUNICIPIO<br>11 07 002 000 001 41230 11-001-01<br>11 07 003 000 001 41230 11-001-01 | 0102198900167  | ORLIN RENE MELGAR MEDINA       | 20/11/2020 | 7,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 5,000.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 2,000.00  |           |
| 4970                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA (CORTES DE ARBOL CAIDOS POR EL HURACAN IOTA) EN TODO EL MUNICIPIO<br>12 05 000 001 000 54200 11-001-01                              | 0102194900053  | ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE       | 20/11/2020 | 11,750.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 11,750.00 |           |
| 4971                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA DE TUMULOS EN EL MUNICIPIO<br>14 01 032 000 001 47210 15-013-01                                                                   | 0102197200085  | EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVER | 20/11/2020 | 4,600.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 4,600.00  |           |
| 4972                            | PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO AFECTADAS POR LA TORMENTA<br>14 01 007 000 001 41230 15-013-01                                                                                                          | 1620196800236  | JOSE WILL RAPALO PINEDA        | 20/11/2020 | 13,300.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 13,300.00 |           |
| 4973                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, ( SEMANA DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO<br>14 01 008 000 001 41230 15-013-01                                              | 0101198404401  | HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA   | 20/11/2020 | 10,080.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 10,080.00 |           |
| 4974                            | PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE TECHOS EN 4 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO<br>14 01 008 000 001 41230 15-013-01                                                                                                                            | 0101197602156  | FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO     | 20/11/2020 | 14,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 14,000.00 |           |
| 4975                            | PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO EN EL MUNICIPIO (AFECTADO POR LA TORMENTA IOTA)<br>12 05 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                | 0101196501919  | JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA     | 20/11/2020 | 14,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 14,000.00 |           |



# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

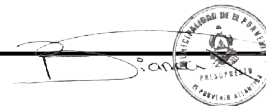
Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 9 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020



| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |            |           |           |
| 4976                            | 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 16 AL 22 DE NOVIEMBRE 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<br>12 05 000 001 000 54200 11-001-01 | 01011984014812 | DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO      | 20/11/2020 | 13,685.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 13,685.00 |           |
| 4977                            | PAGO DE ABONO POR LA ELABORACION DE MALLAS POR EL CAMPO DE FUTBOL DE EL BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR<br>12 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                               | 0208198000736  | JULIO OTONIEL MORAZAN ALMENDAR | 20/11/2020 | 3,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 3,500.00  |           |
| 4978                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA POR PINTAR EL JARDIN MUNICIPAL Y ELABORAR PAISAJES ALUSIVO AL MUNICIPIO<br>12 03 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                 | 03019008133451 | GRUPO DEWARE S A               | 23/11/2020 | 11,886.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 11,886.00 |           |
| 4979                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LADRILLO PARA LA REMODELACION DE EL JARDIN MUNICIPAL<br>12 03 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                            | 01019007485769 | MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA | 23/11/2020 | 1,907.50  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 1,907.50  |           |
| 4980                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE NOVIEMBRE 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO<br>13 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                   | 0107196500285  | EFRAIN DIAZ CUELLAR            | 23/11/2020 | 1,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 1,500.00  |           |
| 4981                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE OROTINA<br>14 01 006 000 001 41210 15-013-01                                                                                                                                                                                                      | 01019008195467 | FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A | 24/11/2020 | 40,272.84 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 40,272.84 |           |
| 4982                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO POR LA EMERGENCIA DE ALERTA DE HURACAN ETA<br>12 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                               | 02011970005189 | LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA  | 24/11/2020 | 11,383.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 11,383.00 |           |
| 4983                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>01 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                                                               | 0105196000055  | MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE     | 25/11/2020 | 32,670.00 | 2,747.43  |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 32,670.00 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 2,747.43                       |            |           |           |
| 4984                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>01 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                                                               | 0101198901439  | DIANA JULISSA ALEMAN CALIX     | 25/11/2020 | 20,908.80 | 567.79    |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 20,908.80 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 567.79                         |            |           |           |
| 4985                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>01 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                                                               | 0102198300195  | OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO   | 25/11/2020 | 15,681.60 | 332.45    |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 15,681.60 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 332.45                         |            |           |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

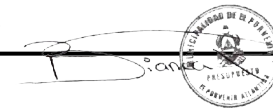
Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 10 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020



| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                  | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |            |                        |           |
| 4986                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0102198500473  | MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA | 25/11/2020 | 13,068.00<br>13,068.00 | 332.45    |
| 4987                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0103194800122  | SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ     | 25/11/2020 | 12,414.60<br>12,414.60 | 332.45    |
| 4988                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0101199200035  | DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR   | 25/11/2020 | 10,454.40<br>10,454.40 | 332.45    |
| 4989                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0101198901392  | BIANCA MICHELLE PADILLA PACHEC | 25/11/2020 | 11,761.20<br>11,761.20 | 332.45    |
| 4990                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0318197300153  | MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA   | 25/11/2020 | 12,261.20<br>12,261.20 | 332.45    |
| 4991                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0101198903613  | WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS | 25/11/2020 | 10,454.40<br>10,454.40 | 332.45    |
| 4992                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 18071980015255 | RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA    | 25/11/2020 | 11,761.20<br>11,761.20 | 332.45    |
| 4993                            | PAGO DE PAGO DE EL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020 (EMPLEADO EN PRUEBA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO)<br>03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                   | 0106198600242  | MARLON OBDULIO GONZALEZ ROSALE | 25/11/2020 | 10,454.40<br>10,454.40 | 0.00      |
| 4994                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0101200101535  | CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ   | 25/11/2020 | 10,454.40<br>10,454.40 | 332.45    |
| 4995                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0102198400045  | NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ   | 25/11/2020 | 10,454.40<br>10,454.40 | 332.45    |
| 4996                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0102199300202  | YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERE | 25/11/2020 | 11,761.20<br>11,761.20 | 332.45    |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

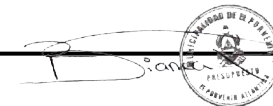
Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 11 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020



| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                |            |           |           |
| 4997                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0102198300212 | WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ   | 25/11/2020 | 12,414.60 | 332.45    |
| 4998                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0101198703002 | MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ  | 25/11/2020 | 10,454.40 | 332.45    |
| 4999                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0102197600139 | JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ    | 25/11/2020 | 10,454.40 | 332.45    |
| 5000                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0104196300242 | HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ   | 25/11/2020 | 10,454.40 | 332.45    |
| 5001                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0101196801970 | MARTIN EDUARDO ACEITUNO ANTUNE | 25/11/2020 | 10,454.40 | 332.45    |
| 5002                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0101199102019 | IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR  | 25/11/2020 | 10,454.40 | 332.45    |
| 5003                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 1807198100939 | JOSE YOVANY EVERETT GERVASY    | 25/11/2020 | 10,454.40 | 332.45    |
| 5004                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0102199000115 | CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA | 25/11/2020 | 11,761.20 | 332.45    |
| 5005                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0510197500631 | FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA  | 25/11/2020 | 11,761.20 | 332.45    |
| 5006                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0102197100091 | YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGA | 25/11/2020 | 10,454.40 | 332.45    |
| 5007                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 1709198400862 | SANTIAGO MERAZ HERRERA         | 25/11/2020 | 10,454.40 | 332.45    |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

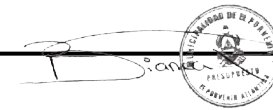
Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 12 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020



| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |            |           |           |
| 5008                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0102196200096  | RAMON EUSEBIO PONCE VARELA     | 25/11/2020 | 10,454.40 | 332.45    |
| 5009                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0201196400025  | JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIG | 25/11/2020 | 10,454.40 | 332.45    |
| 5010                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0104196700064  | CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA  | 25/11/2020 | 10,454.40 | 332.45    |
| 5011                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0101197701566  | MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ     | 25/11/2020 | 11,761.20 | 332.45    |
| 5012                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0102198100247  | YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR    | 25/11/2020 | 11,761.20 | 332.45    |
| 5013                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0501197001758  | MARIO ENRIQUE PERI NORALES     | 25/11/2020 | 10,454.40 | 332.45    |
| 5014                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>07 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0101198003134  | GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO  | 25/11/2020 | 11,761.20 | 332.45    |
| 5015                            | PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020<br>14 02 000 003 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                  | 01019005507946 | MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS | 25/11/2020 | 35,000.00 | 0.00      |
| 5016                            | PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARCE UNA OPERACION<br>03 00 000 005 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                           | 0102198700092  | KENIA NOHEMY SANDOVAL GARCIA   | 25/11/2020 | 3,000.00  | 0.00      |
| 5018                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA COMO SER ZINC PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO<br>14 01 007 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                 | 01019008195467 | FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A | 25/11/2020 | 31,538.49 | 0.00      |
| 5019                            | PAGO DE CANCELACION POR LA ELABORACION DE MALLAS POR EL CAMPO DE FUTBOL DE EL BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR<br>12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                            | 0208198000736  | JULIO OTONIEL MORAZAN ALMENDAR | 26/11/2020 | 1,500.00  | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

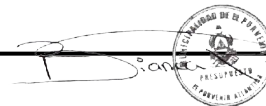
Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 13 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020



| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                  | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                              |               |                                |            |           |           |
| 5020                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR I                                                              | 0101197001353 | LUIS ALONSO FLORES OBANDO      | 26/11/2020 | 7,840.80  | 980.10    |
|                                 | 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                               |               |                                |            | 7,840.80  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                                                                                             |               |                                |            |           |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                         |               | 980.10                         |            |           |           |
| 5021                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR III                                                            | 0102197000152 | MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ     | 26/11/2020 | 7,840.80  | 980.10    |
|                                 | 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                               |               |                                |            | 7,840.80  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                                                                                             |               |                                |            |           |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                         |               | 980.10                         |            |           |           |
| 5022                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR IV                                                             | 0101198102482 | LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ   | 26/11/2020 | 7,840.80  | 980.10    |
|                                 | 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                               |               |                                |            | 7,840.80  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                                                                                             |               |                                |            |           |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                         |               | 980.10                         |            |           |           |
| 5023                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR V                                                              | 0102198200159 | ADA LARITZA VARGAS SALGADO     | 26/11/2020 | 7,840.80  | 980.10    |
|                                 | 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                               |               |                                |            | 7,840.80  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                                                                                             |               |                                |            |           |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                         |               | 980.10                         |            |           |           |
| 5024                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VI                                                             | 0201198100602 | ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA  | 26/11/2020 | 7,840.80  | 980.10    |
|                                 | 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                               |               |                                |            | 7,840.80  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                                                                                             |               |                                |            |           |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                         |               | 980.10                         |            |           |           |
| 5025                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VII                                                            | 0102196600090 | EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN   | 26/11/2020 | 7,840.80  | 980.10    |
|                                 | 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                               |               |                                |            | 7,840.80  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                                                                                             |               |                                |            |           |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                         |               | 980.10                         |            |           |           |
| 5026                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VIII                                                           | 0102198400215 | OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ     | 26/11/2020 | 7,840.80  | 980.10    |
|                                 | 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                               |               |                                |            | 7,840.80  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                                                                                             |               |                                |            |           |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                         |               | 980.10                         |            |           |           |
| 5027                            | PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES NOVIEMBRE 2020                                                        | 0102196300061 | RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO | 26/11/2020 | 56,500.00 | 0.00      |
|                                 | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                               |               |                                |            | 56,500.00 |           |
| 5028                            | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO | 0102195200049 | MARIA GRACIELA HERNANDEZ LOBO  | 26/11/2020 | 53,800.00 | 0.00      |
|                                 | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                               |               |                                |            | 53,800.00 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

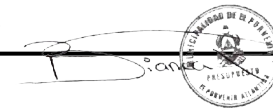
Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 14 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020



| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                          | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |            |           |           |
| 5029                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION<br>03 00 000 005 000 31110 15-013-01                                                                                                                                             | 01021958000781 | JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ    | 26/11/2020 | 3,623.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 3,623.00  |           |
| 5030                            | PAGO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES<br>03 00 000 005 000 24600 11-001-01                                                                                                                                            | 1807195500425  | ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANE | 26/11/2020 | 8,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 8,000.00  |           |
| 5031                            | PAGO DE PAGO POR SERVICIO PROFECIONELES COMO SER ACCESORIA LEGAL EN EL AREA DE PERMISO DE LOTIFICACION<br>03 00 000 005 000 24300 15-013-01                                                                                                                                          | 0101199401649  | JORGE GUSTAVO LOPEZ CALIX      | 26/11/2020 | 25,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 25,000.00 |           |
| 5032                            | PAGO DE PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020<br>12 04 000 002 000 54200 11-001-01                                                                                                   | 0104197600587  | WILMER ALEXI RUIZ HERNANDEZ    | 26/11/2020 | 2,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 2,000.00  |           |
| 5033                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA COMITE DE DUEÑOS DE BARCO Y CAPITANES QUE ASISTIERON A LA REUNION DE CORPORACION PARA PLANTAR LA POSIBILIDAD DE CONSTRUIR UN MUELLE EN LA BARRA JUAN LOPEZ DE EL PORVENIR<br>03 00 000 005 000 31110 15-013-01      | 01041959003599 | MAURA ERCILIA JUARES RAMOS     | 27/11/2020 | 3,685.75  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 3,685.75  |           |
| 5034                            | PAGO DE PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 NOVIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO (PEGUE DE CERAMICA Y PULIDO DE PARED) DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR<br>14 01 002 000 001 41210 15-013-01                                  | 1803196000173  | MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA | 27/11/2020 | 14,400.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 14,400.00 |           |
| 5036                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE Y LA UNION<br>14 01 007 000 001 41230 15-013-01 | 0101198404401  | HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA   | 27/11/2020 | 11,400.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 11,400.00 |           |
| 5037                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COOMUNIDAD DE OROTINA<br>14 01 006 000 001 41210 15-013-01                                    | 0102198900167  | ORLIN RENE MELGAR MEDINA       | 27/11/2020 | 8,100.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 8,100.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

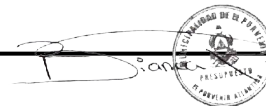
Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 15 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020



| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |            |           |           |
| 5038                            | PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE TECHO EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE OROTINA<br>14 01 006 000 001 41210 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                       | 0101197602156  | FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO     | 27/11/2020 | 7,000.00  | 0.00      |
| 5039                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA (CORTES DE ARBOL CAIDOS) EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CACERES, EN LA CARRETERA DE CARACAS<br>12 04 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0102194900053  | ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE       | 27/11/2020 | 10,500.00 | 0.00      |
| 5040                            | PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELECTRIFICACION, EN LA COL.VIDA MEJOR Y ESPERANZA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION<br>12 05 006 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                 | 0101196501919  | JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA     | 27/11/2020 | 36,000.00 | 0.00      |
| 5041                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDA DE CACERES Y LA RUIDOSA<br>14 01 008 000 001 41230 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago          | 0101196101225  | LUIS ALBERTO HERNANDEZ VALLE   | 27/11/2020 | 11,400.00 | 0.00      |
| 5042                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (23 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA DE TUMULOS EN EL MUNICIPIO<br>14 01 032 000 001 47210 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                  | 0102197200085  | EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVER | 27/11/2020 | 5,700.00  | 0.00      |
| 5043                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO<br>14 01 037 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                        | 0101198100605  | OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO     | 27/11/2020 | 7,200.00  | 0.00      |
| 5044                            | PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA EJECUCION DE DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO<br>12 04 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                          | 1620196800236  | JOSE WILL RAPALO PINEDA        | 27/11/2020 | 16,912.00 | 0.00      |
| 5045                            | PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN Y LA MISUBISHI<br>03 00 000 005 000 23200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                  | 0101196601571  | JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO   | 27/11/2020 | 6,000.00  | 0.00      |
| 5046                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA LA PINTAR TUMULO EN EL MUNICIPIO Y PINTURA PARA PINTAR PASAJES EN EL PALACIO MUNICIPAL<br>12 03 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                     | 03019008133451 | GRUPO DEWARE S A               | 27/11/2020 | 11,604.00 | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

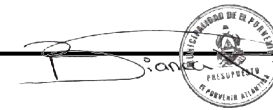
Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020



| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |            |           |           |
| 5047                            | 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 23 AL 29 DE NOVIEMBRE 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<br>12 05 000 001 000 54200 11-001-01 | 01011984014812 | DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO      | 27/11/2020 | 13,685.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 13,685.00 |           |
| 5049                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LADRILLO PARA LA REMODELACION DE EL JARDIN MUNICIPAL<br>12 03 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                            | 01019007485769 | MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA | 27/11/2020 | 3,815.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 3,815.00  |           |
| 5050                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER ENTREGADO A CAMPESINOS DE EL MUNICIPIO<br>13 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                         | 01031974002851 | LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO    | 27/11/2020 | 14,455.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 14,455.00 |           |
| 5051                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA TNER PARA PINTURA QUE SE UTILIZA PARA PINTAR LOS TUMULOS EN EL MUNICIPIO<br>14 01 032 000 001 47210 15-013-01                                                                                                                                                                                                                           | 02011970005189 | LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA  | 27/11/2020 | 5,312.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 5,312.00  |           |
| 5052                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSOS EN EL MUNICIPIO<br>14 01 008 000 001 41230 15-013-01                                                                                                                                                                                | 0101198806157  | MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL | 27/11/2020 | 19,320.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 19,320.00 |           |
| 5053                            | PAGO DE PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA (PAISAJES) EN EL JARDIN Y FUENTE DE EL PALACIO MUNICIPAL<br>12 03 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                 | 0107196500285  | EFRAIN DIAZ CUELLAR            | 27/11/2020 | 12,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 12,500.00 |           |
| 5054                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITE PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES<br>03 00 000 005 000 23200 11-001-01                                                                                                                                                                                                              | 01011969012943 | MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA    | 27/11/2020 | 7,265.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 7,265.00  |           |
| 5055                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE EL SERVIDOR DE LA OFICINA DE TESORERIA<br>03 00 000 005 000 23350 15-013-01                                                                                                                                                                                                                           | 01019008202272 | TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA | 27/11/2020 | 17,715.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 17,715.00 |           |
| 5056                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA LA INSTALACION DE EL FLUIDO ELECTICO EN LA COMUNIDAD DE CACERES EL CUAL FUE AFECTADO EL HURACAN ETA<br>11 05 002 000 001 47210 11-001-01<br>11 05 003 000 001 47210 11-001-01                                                                                                                                     | 05019009258501 | ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABIL | 30/11/2020 | 60,863.72 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 10,863.72 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 50,000.00 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

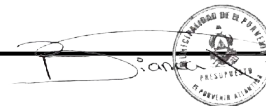
Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 17 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020



| No. Exp.                             | Descripción                                                                                                                                                                                      | RTN                                     | Beneficiario                   | Fecha      | Monto        | Retención |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|-----------|
| Estructura Programatica:             |                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                |            |              |           |
| 5057                                 | PAGO DE PAGO DE FACTURA PENDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA COMO SER CEMENTO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LOS CASTAÑOS EN EL PORVENIR | 01019004012942                          | FERREMACO S DE R L DE CV       | 30/11/2020 | 49,750.00    | 0.00      |
|                                      | 11 04 003 000 001 47210 11-001-01                                                                                                                                                                | Detalle de documento de Pago            |                                |            | 49,750.00    |           |
| Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE     |                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                |            | 2,545,685.18 | 26,677.67 |
| REGULARIZACION GASTOS                |                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                |            |              |           |
| 558                                  | PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SU FAMILIA                                                                                                               | 0101198700415                           | PABLO CESAR RUIZ MARTINEZ      | 24/11/2020 | 1,200.00     | 0.00      |
|                                      | 03 00 000 005 000 51220 15-013-01                                                                                                                                                                | Detalle de documento de Pago            |                                |            | 1,200.00     |           |
| Total: REGULARIZACION GASTOS         |                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                |            | 1,200.00     | 0.00      |
| FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA        |                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                |            |              |           |
| 4                                    | Liquidación de Caja Chica, octubre 2020                                                                                                                                                          | 0101198903613                           | WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS | 13/11/2020 | 9,221.00     | 0.00      |
|                                      | 03 00 000 005 000 31110 15-013-01                                                                                                                                                                | Liquidación de Caja Chica, octubre 2020 |                                |            | 5,402.98     |           |
|                                      | 03 00 000 005 000 39200 15-013-01                                                                                                                                                                | Liquidación de Caja Chica, octubre 2020 |                                |            | 3,164.50     |           |
|                                      | 03 00 000 005 000 39600 15-013-01                                                                                                                                                                | Liquidación de Caja Chica, octubre 2020 |                                |            | 653.52       |           |
| Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA |                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                |            | 9,221.00     | 0.00      |
| Gran Total:                          |                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                |            | 2,556,106.18 | 26,677.67 |

## Resumen de Afectación Presupuestaria

| Fuente              | Descripción                        | Total               |
|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| 15-013-01           | Fondos Propios Municipales         | 912,958.42          |
| 11-012-01           | Transferencias y Donaciones varias | 634,514.69          |
| 11-001-01           | Transferencia para Gobierno Local  | 1,008,633.07        |
| <b>Monto Total:</b> |                                    | <b>2,556,106.18</b> |

## Resumen de Retenciones

| Código                       | Descripción           | Total            |
|------------------------------|-----------------------|------------------|
| 201                          | RETENCION DE I.H.S.S. | 9,641.05         |
| 202                          | RETENCION DE ISR      | 17,036.62        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                       | <b>26,677.67</b> |

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jSE6SncGk2xz36U9oF/0Kx2mh220VHnQFXL8disNiTckW+9yckClxJBuwwDZHAMstvxRgiVOwD+6TBXDogS  
h/QnGThTEXe+ypsSxzcvJcJ5ggb4F1OdKzkZecQr3Q+TUA==