



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/04/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:07 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Pagina: 1 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3882	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 456.65, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 496.65, PALACIO MUNICIPAL LPS. 17,142.56 TOTAL A PAGAR LPS. 18,095.86	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	05/03/2020	-18,095.86	0.00
	03 00 000 005 000 21110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-17,142.56	
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-496.65	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-456.65	
3891	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE EL TRIBUNA SUPERIOR DE CUENTAS Y LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTRE DE DOCUMENTACIÓN COMO SER; RENDICIÓN DE CUENTA Y PRESUPUESTO DE EL AÑO 2020	0102198300212	WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ	02/03/2020	0.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-4,500.00	
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
3892	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (ENERO AÑO 2020) POR REALIZAR TRAMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE FOCAL Y EN LAS OFICINA DE GOBERNACIÓN DESCENTRALIZACION Y JUSTICIA EN TEGUCIGALPA	1807195500425	ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANE	02/03/2020	4,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 24900 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
3893	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERSONAL MEDICO, ASISTENTES Y MIEMBROS DE LA FUERZA AÉREA QUE ESTUVIERON EN LA BRIGADA MEDICA DE SE LLEVO ACABO EN DÍA 29 DE FEBRERO DE EL AÑO 2020 EN LA COMUNIDAD DE EL PINO; Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (UNA SEMANA) A PERSONAS QUE ESTÁN RECIBIENDO EL CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	02/03/2020	22,051.25	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,051.25	
3894	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO AL VIVERO MUNICIPAL	01031974002851	LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO	02/03/2020	2,350.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,350.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/04/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:07 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Pagina: 2 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3896	PAGO DE PAGO DE DEMANDA DE DERECHO LABORAL QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 429,347.39, LOS CUALES SE CANCELARAN DE LA MANERA SIGUIENTE; LPS. 143,115.80 A INTERVALO DE DOS MESES CADA PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL PRIMER PAGO.- 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 ARLY PAOLA RAPALO ORDOÑEZ, IDENTIDAD NO. 0101-1995-00009, APODERADA LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES, CON COLEGIACION NO. 22990	0101199500009	ARLY PAOLA RAPALO ORDOÑEZ	03/03/2020	143,115.80	0.00
	03 00 000 005 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			143,115.80	
3897	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	01079016828160	"PINTURAS INTERNACIONALES SOCI	05/03/2020	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-17,720.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,720.00	
3897	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	01079016828160	"PINTURAS INTERNACIONALES SOCI	05/03/2020	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-17,720.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,720.00	
3897	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	01079016828160	"PINTURAS INTERNACIONALES SOCI	05/03/2020	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-17,720.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,720.00	
3897	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	01079016828160	"PINTURAS INTERNACIONALES SOCI	05/03/2020	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-17,720.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,720.00	
3897	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	01079016828160	"PINTURAS INTERNACIONALES SOCI	05/03/2020	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-17,720.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,720.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/04/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:07 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Página: 3 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3897	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	01079016828160	"PINTURAS INTERNACIONALES SOCI	05/03/2020	17,720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,720.00	
3898	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 03 00 000 005 000 39100 11-001-01	05019012482680	INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.	05/03/2020	36,684.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,684.20	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
3899	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS PARA LA TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE EL TRIBUNA SUPERIOR DE CUENTAS Y LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTRE DE DOCUMENTACIÓN COMO SER; RENDICIÓN DE CUENTA Y PRESUPUESTO DE EL AÑO 2020 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	0102198300212	WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ	05/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3900	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A SU MADRE DILCIA ESPERANZA ANTUNEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA BIEN DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	0101199203157	HENRY ANTONIO ORELLANA ANTUNEZ	06/03/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3901	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 3 ATAQUES PARA ADULTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON EN EL MES DE ENERO, FEBRERO Y 4 MARZO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	01061962001730	NORMA RUFINA ORELLANA CASTILLO	06/03/2020	9,315.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,315.00	
3902	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 MARZO DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	06/03/2020	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
3903	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS A LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 23200 11-001-01	01021977001679	BLANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL	06/03/2020	3,059.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,059.00	
3904	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PUPITRES ESCOLARES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE EL MUNICIPIO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801198820165	MARILYN SHALEY MURILLO ESCOBAR	06/03/2020	199,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				199,640.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/04/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:08 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Pagina: 4 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3905	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0102195200049	MARIA GRACIELA HERNANDEZ LOBO	06/03/2020	53,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				53,800.00	
3906	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS MOTOS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	01021980001527	VICTOR MANUEL HERNANDEZ	06/03/2020	1,240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,240.00	
3907	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MICRÓFONO PARA LA IGLESIA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CACERES 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	01019011358197	INTERNACIONAL DE COMERCIO S. D	06/03/2020	1,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
3908	PAGO DE REEMBOLSO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES FUERON UTILIZADO PARA TALLER PARA MICRO EMPRESARIAS 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0101198003134	GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO	06/03/2020	2,860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,860.00	
3909	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 27 DE FEBRERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.44,598.40, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.9,635.01, MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.31,300.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 15,635.15, CAMION DE LA BASURA LPS. 12,000.00, EDUCACION LPS. 1,642.32, BACHEO DE CALLE LPS. 7,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 121,810.88 03 00 000 005 000 35620 11-001-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 002 000 001 41210 15-013-01 14 01 028 000 001 47210 15-013-01 14 01 031 000 001 47210 15-013-01	01041953001674	HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA	06/03/2020	121,810.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,598.40	
	Detalle de documento de Pago				1,642.32	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,635.01	
	Detalle de documento de Pago				15,635.15	
	Detalle de documento de Pago				31,300.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3910	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	06/03/2020	10,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,120.00	
3911	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y CASCAJO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 11 03 003 000 001 41230 11-001-01	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	06/03/2020	8,165.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,165.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/04/2020

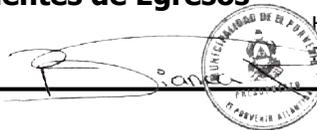
Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:08 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Pagina: 5 de 18



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3912	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y CASCAJO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 03 002 000 001 41230 11-001-01	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	06/03/2020	15,583.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,583.00	
3913	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 02 AL 06 DE MARZO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	06/03/2020	17,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,700.00	
3914	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAL DE LA MAMUCA, JAICA Y TÉCNICOS MUNICIPALES A LA PRESENTACIÓN DE EL PROCESO DE EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y COMO SE ELABORA EL PIMA 03 00 000 005 000 31110 11-001-01	01041959003599	MAURA ERCILIA JUARES RAMOS	06/03/2020	4,789.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,789.00	
3915	PAGO DE PAGO POR LA CANCELACIÓN DEL 60% POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE AÑO 2020 03 00 000 005 000 24600 11-001-01	1626196900420	DENIS ARNULFO GUZMAN ORELLANA	06/03/2020	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
3916	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN DE TECHO EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	06/03/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3917	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 02 AL 06 MARZO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 14 01 022 000 001 47110 15-013-01	1807199001295	JUAN RAMON GARCIA MARTINEZ	06/03/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3918	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (ALMUERZO Y MERIENDA CON SU REPENTIVOS REFRESCO) PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS Y DISCRIMINACIÓN DE GÉNEROS Y CLAVE DE EL EMPODERAMIENTO FEMENINO 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	06/03/2020	11,649.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,649.50	
3919	PAGO DE PAGO POR EL CONTADO DE IMPLEMENTACION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE EL PORVENIR EN LA COMUNIDAD DE EL PINO (250 PREDIOS A 110 CADA UN TOTAL: LPS. 27,500.00) DICHOS PAGO SALDRÁ POR PREDIOS TERMINADO 13 01 000 002 000 54120 11-001-01	0106198800223	MELVIN OMAR PEÑA SANTOS	06/03/2020	27,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/04/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:08 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Pagina: 6 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3920	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197001533	ENIL ODEL URBINA GUILLEN	06/03/2020	5,500.00 5,500.00	0.00
3921	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (02 AL 06 DE MARZO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR 14 01 031 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	06/03/2020	8,100.00 8,100.00	0.00
3922	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO DE EL PORVENIR 14 01 036 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	06/03/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
3923	PAGO DE APOYO A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102197100091	YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGA	09/03/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
3924	PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CACERES 14 01 008 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102196300114	MANUEL ANTONIO OYUELA CASTRO	09/03/2020	732.00 732.00	0.00
3925	PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 05 00 000 001 000 51310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	09/03/2020	31,105.00 31,105.00	0.00
3926	PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE FEBRERO 2020 03 00 000 005 000 11760 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	09/03/2020	3,912.33 3,912.33	0.00
3927	PAGO DE PAGO DE FACTURA DE EL 60% ANTICIPADO POR LA FABRICACIÓN DE UNIFORME PARA EMPLEADOS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 32100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019999399602	DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C	09/03/2020	23,720.13 23,720.13	0.00
3928	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL 26 DE OCTUBRE AÑO 2019 HASTA EL 21 FEBRERO DEL 2020 POR LAVADAS 146 X 106 = 15,476.00 03 00 000 005 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1620196400273	MARIA SELINDA PINEDA	10/03/2020	15,476.00 15,476.00	0.00
3929	PAGO DE PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11750 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	11/03/2020	20,509.20 20,509.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/04/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:08 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Página: 7 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3930	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 456.65, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 496.65, PALACIO MUNICIPAL LPS. 34,330.09 TOTAL A PAGAR LPS. 35,283.39	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	11/03/2020	35,283.39	0.00
	03 00 000 005 000 21110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,330.09	
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		496.65	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		456.65	
3931	PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	0209199200690	CANDIDA MARIA CRUZ DIAZ	11/03/2020	785.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		785.00	
3932	PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	0209199200690	CANDIDA MARIA CRUZ DIAZ	11/03/2020	785.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		785.00	
3933	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V	12/03/2020	2,010.72	0.00
	03 00 000 005 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,010.72	
3934	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN	12/03/2020	0.00	0.00
	14 01 039 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-100,442.50	
	14 01 039 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100,442.50	
3935	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA VIDA Y ESPERANZA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN	12/03/2020	0.00	0.00
	12 05 006 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-103,387.26	
	12 05 006 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		103,387.26	
3936	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA VIDA Y ESPERANZA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN	12/03/2020	83,829.76	0.00
	12 05 006 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		83,829.76	
3937	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN	12/03/2020	134,660.39	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,660.39	
	14 01 039 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		120,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/04/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:08 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Página: 8 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3938	PAGO DE AYUDADA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARLE USG EN LAS DOS PIERNAS A SU ESPOSA LUZ SANTOS MARTINEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	0101196500072	MANUEL OMAR AVILEZ CALIX	13/03/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
3939	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	13/03/2020	7,840.00	980.00
	Detalle de documento de Pago				7,840.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.00			
3940	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	13/03/2020	7,840.00	980.00
	Detalle de documento de Pago				7,840.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.00			
3941	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR IV 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	13/03/2020	7,840.00	980.00
	Detalle de documento de Pago				7,840.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.00			
3942	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	13/03/2020	7,840.00	980.00
	Detalle de documento de Pago				7,840.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.00			
3943	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	13/03/2020	7,840.00	980.00
	Detalle de documento de Pago				7,840.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.00			
3944	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	13/03/2020	7,840.00	980.00
	Detalle de documento de Pago				7,840.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.00			
3946	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VIII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	13/03/2020	7,840.00	980.00
	Detalle de documento de Pago				7,840.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.00			
3947	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 MARZO DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	13/03/2020	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
3948	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE EL MOTOR DE ARRANQUE DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO 03 00 000 005 000 23200 11-001-01	0103195800122	JULIO ADALBERTO LOPEZ SANTOS	13/03/2020	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/04/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:08 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Pagina: 9 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3949	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 09 AL 13 DE MARZO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	13/03/2020	17,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,700.00	
3950	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN DE TECHO EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 15-013-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	13/03/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3951	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO (UBICACIÓN DE POSTES, TENDIDO ELÉCTRICO Y PUESTA DE FAROLES) EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	13/03/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
3952	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 09 AL 13 MARZO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 14 01 022 000 001 47110 15-013-01	1807199001295	JUAN RAMON GARCIA MARTINEZ	13/03/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3953	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (09 AL 13 DE MARZO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR 14 01 031 000 001 47210 15-013-01	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	13/03/2020	8,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,100.00	
3954	PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE ESCASO RECURSOS EN LA ZONA 3 14 01 009 000 001 41230 15-013-01	1620196800236	JOSE WILL RAPALO PINEDA	13/03/2020	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
3955	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 09 AL 13 DE MARZO AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA CARRETERA CA. 13 14 01 026 000 001 47210 15-013-01	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	13/03/2020	14,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,100.00	
3956	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CAMISAS Y GORRAS PARA LOS POLICÍAS MUNICIPALES CON LOGOS BORDADO 03 00 000 005 000 32310 15-013-01	01011977030030	ISMAR ANTONIO CRUZ GONZALES	13/03/2020	4,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,880.00	
3957	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LINEA SECUNDARIA Y REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN LA ZONA 03 14 01 034 000 001 47210 15-013-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	13/03/2020	11,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/04/2020

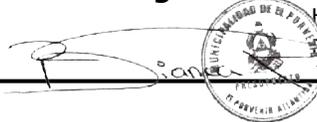
Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:08 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Pagina: 10 de 18



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3958	PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DE EL 20% DE PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO 14 01 037 000 001 47210 11-012-01	05019009258501	ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABIL	13/03/2020	379,680.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				379,680.69	
3959	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (2 SEMANAS DE PERSONAL DE INSEP TRABAJANDO EL MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA ZONA 2) Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO AÑO 2019 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	13/03/2020	9,867.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,867.00	
3960	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE TECHO A 5 VIVIENDAS DE ESCASO RECURSO(MADRES SOLTERAS) EN LA ZONA 02 11 07 002 000 001 41230 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	13/03/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
3961	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA DE INSEP EL CUAL DE APOYO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO 14 01 028 000 001 47210 15-013-01	01011969012943	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	13/03/2020	6,770.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,770.00	
3962	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN 03 00 000 005 000 23200 11-001-01	01011969012943	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	13/03/2020	42,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,400.00	
3963	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 15-013-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	16/03/2020	19,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,800.00	
3964	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXÁMENES MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	0406196400204	GLADIS ONDINA LOPEZ	16/03/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3965	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	16/03/2020	32,670.00	2,747.43
	Detalle de documento de Pago				32,670.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,747.43			
3966	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101198901439	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	16/03/2020	20,908.80	567.79
	Detalle de documento de Pago				20,908.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		567.79			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/04/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:08 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Página: 11 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3967	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198300195	OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO	16/03/2020	15,681.60	332.45
3968	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198500473	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	16/03/2020	13,068.00	332.45
3969	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0103194800122	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	16/03/2020	12,414.60	332.45
3970	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101199200035	DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR	16/03/2020	10,454.40	332.45
3971	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198901392	BIANCA MICHELLE PADILLA PACHEC	16/03/2020	11,761.20	332.45
3972	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0318197300153	MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA	16/03/2020	12,261.20	332.45
3973	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198903613	WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS	16/03/2020	10,454.40	332.45
3974	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198200102	OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA	16/03/2020	11,761.20	0.00
3974	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198200102	OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA	27/03/2020	-11,761.20	0.00
3975	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	18071980015255	RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA	16/03/2020	10,454.40	332.45



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/04/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:08 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Página: 12 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3976	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101200101535	CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ	16/03/2020	10,454.40	332.45
3977	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198400045	NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ	16/03/2020	10,454.40	332.45
3978	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102199300202	YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERE	16/03/2020	11,761.20	332.45
3979	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198300212	WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ	16/03/2020	12,414.60	332.45
3980	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198703002	MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ	16/03/2020	10,454.40	332.45
3981	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102197600139	JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ	16/03/2020	10,454.40	332.45
3982	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0104196300242	HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ	16/03/2020	10,454.40	332.45
3983	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101196801970	MARTIN EDUARDO ACEITUNO ANTUNE	16/03/2020	10,454.40	332.45
3984	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101199102019	IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR	16/03/2020	10,454.40	332.45
3985	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1807198100939	JOSE YOVANY EVERETT GERVASY	16/03/2020	10,454.40	332.45
3986	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102199000115	CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA	16/03/2020	11,761.20	332.45



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/04/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:08 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Página: 13 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3987	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0510197500631	FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA	16/03/2020	11,761.20	332.45
3988	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102197100091	YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGA	16/03/2020	10,454.40	332.45
3989	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1709198400862	SANTIAGO MERAZ HERRERA	16/03/2020	10,454.40	332.45
3990	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102196200096	RAMON EUSEBIO PONCE VARELA	16/03/2020	10,454.40	332.45
3991	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0201196400025	JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIG	16/03/2020	10,454.40	332.45
3992	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0104196700064	CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA	16/03/2020	10,454.40	332.45
3993	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101197701566	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	16/03/2020	11,761.20	332.45
3994	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198100247	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	16/03/2020	11,761.20	332.45
3995	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0501197001758	MARIO ENRIQUE PERI NORALES	16/03/2020	10,454.40	332.45
3996	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 07 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198003134	GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO	16/03/2020	11,761.20	332.45

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

Emisión: 13/04/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:08 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Pagina: 14 de 18



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3997	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 YA QUE LA INSTITUCIÓN REQUIRIÓ DE SUS LABORES EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA; LO CUAL SE CALCULA DE LA SIGUIENTE MANERA 15 DÍAS POR 383.95 TOTAL A PAGAR = LPS. 5,759.25 03 00 000 005 000 11610 11-001-01	0103194800122	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	16/03/2020	5,759.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,759.25	
3998	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 16 AL 20 DE MARZO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 15-013-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	16/03/2020	17,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,700.00	
3999	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 MARZO DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	16/03/2020	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
4000	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN DE TECHO EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	16/03/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4001	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 16 AL 20 MARZO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 14 01 020 000 001 47110 15-013-01	1807199001295	JUAN RAMON GARCIA MARTINEZ	16/03/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4002	PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE ESCASO RECURSOS EN LA ZONA 4 14 01 010 000 001 41230 15-013-01	1620196800236	JOSE WILL RAPALO PINEDA	16/03/2020	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	
4003	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 16 AL 20 DE MARZO AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA CARRETERA CA. 13 14 01 026 000 001 47210 15-013-01	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	16/03/2020	14,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,100.00	
4004	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADO POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA A 2 VIVIENDAS EN LA COLONIA SALGADO EN LA UNIÓN 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	16/03/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/04/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:08 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Página: 15 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4005	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	25/03/2020	7,840.00	980.00
4006	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	25/03/2020	7,840.00	980.00
4007	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR IV 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	25/03/2020	7,840.00	980.00
4008	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	25/03/2020	7,840.00	980.00
4009	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	25/03/2020	7,840.00	980.00
4010	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	25/03/2020	7,840.00	980.00
4011	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VIII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	25/03/2020	7,840.00	980.00
4012	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES MARZO 2020 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102196300061	RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO	25/03/2020	48,500.00	0.00
4013	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE MARZO 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102195200049	MARIA GRACIELA HERNANDEZ LOBO	25/03/2020	53,800.00	0.00
4014	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO AÑO 2020 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01041959003599	MAURA ERCILIA JUARES RAMOS	25/03/2020	3,133.00	0.00
4015	PAGO DE PAGO POR ANUNCIO DE EMERGENCIA POR EL COVID-19 03 00 000 005 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01041961000495	MANUEL JESUS MUÑOZ MEJIA	25/03/2020	4,600.00	0.00

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

Emisión: 13/04/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:09 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Pagina: 16 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4016	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LA CANASTA BÁSICA PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19; PERSONAS QUE SOBREVIVÍ DE EL DÍA A DÍA Y NO CUENTAN CON UN SUELTO BASE Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (PARA 1,800 FAMILIAS) 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	15161988000294	JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ	27/03/2020	890,866.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				890,866.00	
4017	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 MARZO DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	27/03/2020	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
4018	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES POR LABORAR 6 AÑOS, CON 0 MESES Y 6 DÍAS, TRABAJANDO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL EN EL CARGO DE JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL 03 00 000 005 000 16100 15-013-01	0102198200102	OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA	27/03/2020	85,407.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				85,407.30	
4019	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0102198200102	OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA	27/03/2020	11,761.20	1,508.57
	Detalle de documento de Pago				11,761.20	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
	207 RETENCIONES VARIAS		1,176.12			
4020	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLSA PLÁSTICA PARA EMPACAR COMIDA PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19; PERSONAS QUE SOBREVIVÍ DE EL DÍA A DÍA Y NO CUENTAN CON UN SUELTO BASE Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (PARA 1,800 FAMILIAS) 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	15161988000294	JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ	31/03/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
4021	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA DESINFECTAR LOS VEHÍCULOS QUE ENTRA AL MUNICIPIO (PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	01031974002851	LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO	31/03/2020	29,264.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,264.00	
4022	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 2 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	31/03/2020	21,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,600.00	

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

Emisión: 13/04/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:09 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Pagina: 17 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4023	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CAJAS DE GUATES LATEX PARA PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1401197400025	EDWIN NOLBERTO VILLANUEVA LARA	31/03/2020	2,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,760.00	
4024	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 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	31/03/2020	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
4025	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS FASECHABLES (FACE MASK KN95) LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDO EN SALUD, CUERPO DE BOMBEROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0101198601808	MERY LANEY SALGADO AMENDOLA	31/03/2020	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
4026	PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 14 02 000 003 000 55120 11-001-01	01019005507946	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	31/03/2020	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,528,571.13	28,184.84
REGULARIZACION GASTOS						
548	PAGO DE Notas de débito por comisiones bancarias mes de enero 2020 (1,714.00 tasa de seguridad, 335.00 por comisiones bancarias y 99.30 por uso de token) 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	23/03/2020	2,148.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,148.30	
549	PAGO DE Notas de débito por comisiones bancarias mes de febrero 2020 (6,988.00 tasa de seguridad, 165.00 por comisiones bancarias y 99.46 por uso de token) 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	23/03/2020	7,252.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,252.46	
Total: REGULARIZACION GASTOS					9,400.76	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
4	Liquidación de Caja Chica, enero y febrero 2020 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 03 00 000 005 000 33100 15-013-01 03 00 000 005 000 39300 15-013-01 03 00 000 005 000 39600 15-013-01	0101198903613	WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS	09/03/2020	9,154.99	0.00
	Liquidación de Caja Chica, enero y febrero 2020				5,449.24	
	Liquidación de Caja Chica, enero y febrero 2020				480.00	
	Liquidación de Caja Chica, enero y febrero 2020				1,058.00	
	Liquidación de Caja Chica, enero y febrero 2020				2,167.75	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					9,154.99	0.00

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

Emisión: 13/04/2020

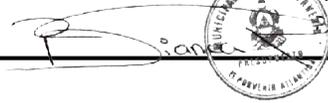
Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:09 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Página: 18 de 18



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	3,547,126.88	28,184.84

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	892,533.85
11-012-01	Transferencias y Donaciones varias	379,680.69
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,274,912.34
Monto Total:		3,547,126.88

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	9,973.50
202	RETENCION DE ISR	17,035.22
207	RETENCIONES VARIAS	1,176.12
Total de retenciones:		28,184.84

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jSE6SncGk2xz36U9oF/0Kx2mh220VHnQFXL8disNiTCKW+9yckClxJBuwWDZHAMstvxRgiVOWD+6QR1TE28KEe90IZs9/XQ7Rbj1izeeyquJ5U7/jzd5eYn7FHFNQj1ELg==