



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2020

Hora : 01:21 p.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
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	04/05/2020	-9,867.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-9,867.00	
4099	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	04/05/2020	-7,840.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,840.80	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		-980.10			
4116	PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ABRIL 2020 03 00 000 005 000 11760 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	04/05/2020	3,794.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,794.72	
4117	PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 05 00 000 001 000 51310 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	04/05/2020	855.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				855.00	
4118	PAGO DE PAGO POR PROCESO ADMINISTRATIVO NUMERO 0101-SECRETARIA MUNICIPAL-2020 REFERENTE AL PLAN DE ARBITRIO E INTERPOSICIÓN DEMANDA EJECUTIVA PROCESO JUDICIAL NUMERO 0101-2019-352 (EF) 03 00 000 005 000 24300 15-013-01	0801198105971	JOSE JACOBO MURILLO ESCOBAR	06/05/2020	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
4119	PAGO DE POR CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTACIÓN PARA COMPARTIR UN ALMUERZO CON REGIDORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES COMO UN INCENTIVO POR EL DÍA DEL TRABAJADOR 03 00 000 005 000 31110 11-001-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	06/05/2020	18,917.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,917.15	
4120	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 04 AL 10 DE MAYO AÑO 2020 EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO) DE DESINFECCIONES DE VEHICULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	06/05/2020	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
4121	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 04 AL 10 DE MAYO 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	06/05/2020	13,585.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,585.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2020

Hora : 01:21 p.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4122	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (04 AL 10 DE MAYO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO 14 01 037 000 001 47210 11-001-01	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	06/05/2020	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
4123	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 7,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 98,869.76 TOTAL A PAGAR LPS. 105,869.76 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	01041953001674	HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA	06/05/2020	105,869.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				98,869.76	
4124	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE JALADA DE MATERIAL EN LA VOLQUETA DE MAMUCA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO 14 01 037 000 001 47210 11-001-01	0102197400161	MARCO TULIO MATUTE	06/05/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4125	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO LOS CUALES SE UTILIZAN PARA LA FUMIGACION DE VEHÍCULO QUE ENTRAN Y SALEN DE EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	01031974002851	LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO	06/05/2020	9,030.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,030.00	
4126	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 11 AL 17 DE MAYO AÑO 2020 EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO) DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	14/05/2020	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
4127	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 11 AL 17 DE MAYO 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	14/05/2020	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
4128	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE JALADA DE MATERIAL EN LA VOLQUETA DE MAMUCA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO 14 01 037 000 001 47210 11-001-01	0102197400161	MARCO TULIO MATUTE	14/05/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2020

Hora : 01:21 p.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4129	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (11 AL 17 DE MAYO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO 14 01 037 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	14/05/2020	5,600.00	0.00
					5,600.00	
4130	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MARCOS PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	14/05/2020	4,000.00	0.00
					4,000.00	
4131	PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1620196800236	JOSE WILL RAPALO PINEDA	14/05/2020	8,500.00	0.00
					8,500.00	
4132	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TERMÓMETRO CLÍNICO INFRARROJO SIN CONTACTO DE FRENTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TOMAR LA TEMPERATURA A LAS PERSONAS QUE QUIERAN INGRESAR A LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN (COMO PREVENCIÓN DE EL COVID-19) 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002062818	GRUPO MEY-KO ,S.A.	14/05/2020	2,300.00	0.00
					2,300.00	
4134	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MAYO AÑO 2020 Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERSONAS QUE ESTUVIERON REPARTIENDO BANANOS Y PIÑAS EN EL MUNICIPIO 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	14/05/2020	2,841.00	0.00
					2,841.00	
4135	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR TRABAJO DE VACUNACION DE CANINOS EN EL MUNICIPIO 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703196601218	MARBIN DAVID CRUZ AGUILERA	14/05/2020	13,200.00	0.00
					13,200.00	
4136	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 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	14/05/2020	7,840.80	980.10
			980.10		7,840.80	
4137	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 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	14/05/2020	7,840.80	980.10
			980.10		7,840.80	
4138	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 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	14/05/2020	7,840.80	980.10
			980.10		7,840.80	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2020

Hora : 01:21 p.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4139	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	14/05/2020	7,840.80	980.10
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		980.10		7,840.80	
4140	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	14/05/2020	7,840.80	980.10
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		980.10		7,840.80	
4141	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	14/05/2020	7,840.80	980.10
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		980.10		7,840.80	
4142	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VIII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	14/05/2020	7,840.80	980.10
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		980.10		7,840.80	
4143	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TERMÓMETRO CLÍNICO INFRARROJO SIN CONTACTO DE FRENTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TOMAR LA TEMPERATURA A LAS PERSONAS QUE QUIERAN INGRESAR A LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN (COMO PREVENCIÓN DE EL COVID-19) 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002062818	GRUPO MEY-KO ,S.A.	14/05/2020	2,300.00	0.00
					2,300.00	
4144	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE POR APOYO A LA OFICINA DE ETNIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2020 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0203194600044	FIDENCIO BERNARDEZ SAMBULA	14/05/2020	750.00	0.00
					750.00	
4145	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 (550 PREDIOS A 110 CADA UN TOTAL: LPS. 60,500.00) DICHOS PAGO SALDRÁ POR PREDIOS TERMINADO 13 01 000 002 000 54120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106198800223	MELVIN OMAR PEÑA SANTOS	20/05/2020	60,500.00	0.00
					60,500.00	
4146	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	20/05/2020	32,670.00	2,747.43
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		2,747.43		32,670.00	
4147	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198901439	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	20/05/2020	20,908.80	567.79
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		567.79		20,908.80	
4148	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198300195	OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO	20/05/2020	15,681.60	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		15,681.60	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2020

Hora : 01:22 p.m.

Pagina: 5 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4149	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	13,068.00	332.45
4150	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	12,414.60	332.45
4151	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	10,454.40	332.45
4152	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	11,761.20	332.45
4153	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	12,261.20	332.45
4154	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	10,454.40	332.45
4155	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	10,454.40	332.45
4156	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	10,454.40	332.45
4157	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	10,454.40	332.45
4158	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	11,761.20	332.45
4159	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	12,414.60	332.45



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2020

Hora : 01:22 p.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4160	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	10,454.40	332.45
4161	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	10,454.40	332.45
4162	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	10,454.40	332.45
4163	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	10,454.40	332.45
4164	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	10,454.40	332.45
4165	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	10,454.40	332.45
4166	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	11,761.20	332.45
4167	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	11,761.20	332.45
4168	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	10,454.40	332.45
4169	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	10,454.40	332.45
4170	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	10,454.40	332.45



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2020

Hora : 01:22 p.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4171	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	10,454.40	332.45
4172	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	10,454.40	332.45
4173	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	11,761.20	332.45
4174	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	11,761.20	332.45
4175	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	10,454.40	332.45
4176	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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	20/05/2020	11,761.20	332.45
4177	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 18 AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	20/05/2020	14,085.00	0.00
4178	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 18 AL 24 DE MAYO AÑO 2020 EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO) DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	20/05/2020	11,200.00	0.00
4179	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (18 AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO 14 01 037 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	20/05/2020	5,600.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2020

Hora : 01:22 p.m.

Página: 8 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4180	PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO EN EL MUNICIPIO 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1620196800236	JOSE WILL RAPALO PINEDA	20/05/2020	12,250.00 12,250.00	0.00
4181	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE TECHO EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	20/05/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
4182	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS CASTAÑO EN EL PORVENIR 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197301213	JULIO CONSTANTIN CABALLERO ALV	20/05/2020	28,000.00 -28,000.00 28,000.00	0.00
4182	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS CASTAÑO EN EL PORVENIR 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197301213	JULIO CONSTANTIN CABALLERO ALV	29/05/2020	-28,000.00 28,000.00	0.00
4183	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRO DE MASCARILLA Y TERMÓMETRO INFRAROJO LOS CUALES SERÁN ENTREGADO A LOS CENTRO DE SALUD Y PARA LA MUNICIPALIDAD 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	20/05/2020	27,380.00 27,380.00	0.00
4184	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL Y EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO 03 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011969012943	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	20/05/2020	11,860.00 11,860.00	0.00
4185	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO 14 01 037 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	25/05/2020	29,700.00 29,700.00	0.00
4186	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN 03 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995252121	LLANTILANDIA SRL DE CV	25/05/2020	10,400.00 10,400.00	0.00
4187	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES MAYO 2020 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102196300061	RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO	25/05/2020	48,500.00 48,500.00	0.00
4188	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE MAYO 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	25/05/2020	53,800.00 53,800.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2020

Hora : 01:22 p.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4189	PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 14 02 000 003 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019005507946	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	25/05/2020	35,000.00 35,000.00	0.00
4190	PAGO DE APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020 SUMANDO EN TOTAL 5 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 25,000.00 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623198101223	WILLIAM CHRISTOFHER AVELAR BAR	25/05/2020	0.00 -25,000.00 25,000.00	0.00
4191	PAGO DE APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE EL AÑO 2019, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2020 SUMANDO EN TOTAL 5 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 30,000.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623198101223	WILLIAM CHRISTOFHER AVELAR BAR	25/05/2020	30,000.00 30,000.00	0.00
4192	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO 14 01 037 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	26/05/2020	20,543.60 20,543.60	0.00
4193	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTO PARA EL CARRO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI 03 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019015717938	TALLER INDUSTRIAL TOTO S DE R	26/05/2020	11,799.00 11,799.00	0.00
4194	PAGO DE PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11760 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	26/05/2020	19,825.56 19,825.56	0.00
4195	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 25 AL 31 DE MAYO AÑO 2020 EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO) DE DESINFECCIONES DE VEHICULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	28/05/2020	11,200.00 11,200.00	0.00
4196	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE TECHO EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	28/05/2020	7,000.00 7,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2020

Hora : 01:22 p.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4198	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 25 AL 31 DE MAYO DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	28/05/2020	13,685.00	0.00
4199	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 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	28/05/2020	7,840.80	980.10
4200	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 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	28/05/2020	7,840.80	980.10
4201	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 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	28/05/2020	7,840.80	980.10
4202	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 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	28/05/2020	7,840.80	980.10
4203	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 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	28/05/2020	7,840.80	980.10
4204	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 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	28/05/2020	7,840.80	980.10
4205	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 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	28/05/2020	7,840.80	980.10
4206	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MAYO Y REUNIÓN DE FUERZAS VIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL 03 00 000 005 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	28/05/2020	5,173.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2020

Hora : 01:22 p.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4207	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS CASTAÑO EN EL PORVENIR 14 01 041 000 001 47210 14-227-02	0801197301213	JULIO CONSTANTIN CABALLERO ALV	28/05/2020	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>1,279,264.19</b>	<b>26,677.67</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
550	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	04/05/2020	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		980.10			
551	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 31110 15-013-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	04/05/2020	9,867.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,867.00	
552	PAGO DE Notas de débito por cobro de tasa de seguridad, comisiones bancarias, uso de token y extravío de token, marzo y abril 2020 (Marzo 6,866.00, tasa de seguridad, 65.00 comisiones bancarias y 99.69 por uso de token), (Abril 4,434.00, tasa de seguridad, 45.00 comisiones bancarias, 99.97 por uso de token y 943.16 por extravío de token) 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	27/05/2020	8,118.82	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,118.82	
553	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS CASTAÑO EN EL PORVENIR 11 04 003 000 001 47210 11-001-01	0801197301213	JULIO CONSTANTIN CABALLERO ALV	28/05/2020	28,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>53,826.62</b>	<b>980.10</b>

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

Moneda: Lempiras (L)

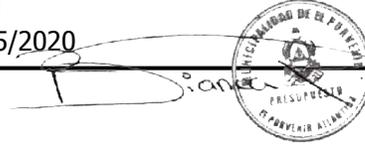
Emisión: 01/06/2020

Hora : 01:22 p.m.

Pagina: 12 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<b>Estructura Programática:</b>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>1,333,090.81</b>	<b>27,657.77</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	614,719.74
14-227-02	DONACIONES VARIAS PARA INVERSIÓN	25,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	693,371.07
<b>Monto Total:</b>		<b>1,333,090.81</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	9,641.05
202	RETENCION DE ISR	18,016.72
<b>Total de retenciones:</b>		<b>27,657.77</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jSE6SncGk2xz36U9oF/0Kx2mh220VHnQFXL8disNITCKW+9yckClxJBuwWDZHAMstvxRgiVOwD+6XEOnTf3S10c2S/UeiFLiVZQo1//PCCLfzOFsv//wihmHd8fUR2L1g==