



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 1 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
4329	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CARNET PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES 14 01 000 001 000 42110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	02/07/2020	-4,160.00 -4,160.00	0.00
4349	PAGO DE PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/07/2020	19,825.56 19,825.56	0.00
4350	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CARNET PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	02/07/2020	4,160.00 4,160.00	0.00
4351	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	02/07/2020	23,760.00 23,760.00	0.00
4352	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 14,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 20,423.80 TOTAL A PAGAR LPS.34,423.80 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01041953001674	HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA	02/07/2020	34,423.80 14,000.00 20,423.80	0.00
4353	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 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 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	02/07/2020	13,685.00 13,685.00	0.00
4354	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 29 DE JUNIO AL 05 JULIO 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 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	02/07/2020	11,200.00 11,200.00	0.00
4355	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	02/07/2020	14,400.00 14,400.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:25 p.m.

Página: 2 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4356	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO SOLDADURA EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 15-013-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	02/07/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4357	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2020, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	03/07/2020	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			
4358	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2020, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	03/07/2020	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			
4359	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2020, REGIDOR IV 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	03/07/2020	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			
4360	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2020, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	03/07/2020	7,840.10	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.10	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		980.10			
4361	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2020, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	03/07/2020	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			
4362	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2020, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	03/07/2020	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			
4363	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2020, REGIDOR VIII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	03/07/2020	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			
4364	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	07/07/2020	44,062.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,062.25	
4365	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA COMPLETA DE COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 5040 SFF I3-6-100 37GHZ, 8GB PARA LA OFICINA DE TESORERÍA Y UNA IMPRESORA EPSON LQ590 PARA CAJA 14 01 000 001 000 42120 11-001-01 14 01 000 001 000 42120 11-001-01	05011980005870	NELSON ORLANDO	08/07/2020	32,444.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				-32,444.98	
	Detalle de documento de Pago				32,444.98	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4365	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA COMPLETA DE COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 5040 SFF I3-6-100 37GHZ, 8GB PARA LA OFICINA DE TESORERÍA Y UNA IMPRESORA EPSON LQ590 PARA CAJA	05011980005870	NELSON ORLANDO	10/07/2020	-32,444.98	0.00
	14 01 000 001 000 42120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-32,444.98	
	14 01 000 001 000 42120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		32,444.98	
4366	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y PAGO DE MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL NO.02	01021980001527	VICTOR MANUEL HERNANDEZ	08/07/2020	950.00	0.00
	03 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		950.00	
4367	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE JULIO DE EL AÑO 2020	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	08/07/2020	3,496.00	0.00
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,496.00	
4368	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 06 AL 12 DE JULIO DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	08/07/2020	13,685.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,685.00	
4369	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 06 AL 11 JULIO 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	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	08/07/2020	11,200.00	0.00
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,200.00	
4370	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 06 AL 11 DE JULIO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	08/07/2020	18,900.00	0.00
	14 01 002 000 001 41210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,900.00	
4371	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN DE TECHO EN VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	08/07/2020	10,000.00	0.00
	11 03 001 000 001 41230 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
4372	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V	08/07/2020	3,297.07	0.00
	03 00 000 005 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,297.07	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4373	PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO 2020 03 00 000 005 000 11760 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	08/07/2020	3,807.79	0.00
					3,807.79	
4374	PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO 2020 (DÉCIMO CUARTO MES) 03 00 000 005 000 11760 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	08/07/2020	3,622.93	0.00
					3,622.93	
4375	PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 05 00 000 001 000 51310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	08/07/2020	10,392.64	0.00
					10,392.64	
4376	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE UBICACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE OROTINA 14 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	10/07/2020	6,500.00	0.00
					6,500.00	
4377	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMPUTADORA COMPLETA MARCA PH PARA LA OFICINA DE TESORERÍA, Y UPS PARA LAS OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO, TESORERÍA Y PRESUPUESTO 14 01 000 001 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	13/07/2020	35,687.32	0.00
					35,687.32	
4378	PAGO DE PAGO DE TRAMITE DE FIANZA DE FIDELIDAD Y SEGURO ACCIDENTES (TESORERA MUNICIPAL WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ) 03 00 000 005 000 25400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019001210297	SEGUROS CREFISA S.A DE C.F	14/07/2020	21,833.56	0.00
					21,833.56	
4379	PAGO DE PAGO DE TRAMITE DE FIANZA DE FIDELIDAD Y SEGURO ACCIDENTES (ALCALDE MUNICIPAL MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE) 03 00 000 005 000 25400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019001210297	SEGUROS CREFISA S.A DE C.F	14/07/2020	21,833.56	0.00
					21,833.56	
4381	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 13 AL 18 DE JULIO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	16/07/2020	14,400.00	0.00
					14,400.00	
4382	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 13 AL 19 JULIO 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 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	16/07/2020	11,200.00	0.00
					11,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:25 p.m.

Página: 5 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4383	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 13 AL 19 DE JULIO 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 04 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	16/07/2020	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
4384	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE VERJAS PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	16/07/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4385	PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01	1620196800236	JOSE WILL RAPALO PINEDA	16/07/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4386	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR 14 01 020 000 001 47110 15-013-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	16/07/2020	23,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,760.00	
4387	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBA COMBO 1HP LEO PER T/50LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL SISTEMA DE DESINFECCIONES EN LA POSTA POLICIAL DE BONITO (C.A 13) 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	16/07/2020	5,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,800.00	
4388	PAGO DE PAGO DE ANTICIPO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE AÑO 2020 03 00 000 005 000 24600 15-013-01	1626196900420	DENIS ARNULFO GUZMAN ORELLANA	20/07/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4389	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 471.56, PALACIO MUNICIPAL LPS. 20,104.75, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 430.42, KIOSCO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN LPS. 2,353.08 TOTAL A PAGAR LPS. 23,359.81 03 00 000 005 000 21110 15-013-01 03 00 000 005 000 21110 15-013-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	20/07/2020	23,359.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				-20,104.75	
	Detalle de documento de Pago				20,104.75	
	Detalle de documento de Pago				-2,353.08	
	Detalle de documento de Pago				2,353.08	
	Detalle de documento de Pago				-430.42	
	Detalle de documento de Pago				430.42	
	Detalle de documento de Pago				-471.56	
	Detalle de documento de Pago				471.56	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 6 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4389	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 471.56, PALACIO MUNICIPAL LPS. 20,104.75, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 430.42, KIOSCO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN LPS. 2,353.08 TOTAL A PAGAR LPS. 23,359.81	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/07/2020	-23,359.81	0.00
	03 00 000 005 000 21110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-20,104.75	
	03 00 000 005 000 21110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,104.75	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-2,353.08	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,353.08	
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-430.42	
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		430.42	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-471.56	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		471.56	
4390	PAGO DE PAGO DE 7 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE EL AÑO 2020. EXPEDIENTE CON NUMERO DE ORDEN 4409 Y NUMERO DE CHEQUE 4346; SIENDO BENEFICIARIO EL SEÑOR WILMER ALEXIS RUIZ HERNANDEZ EL CUAL ES REPRESENTADO POR EL APODERADO LEGAL JORGE GUSTAVO LOPEZ CALIX CON IDENTIDAD 0101-1994-01649	0101199401649	JORGE GUSTAVO LOPEZ CALIX	20/07/2020	28,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,000.00	
4391	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA PREVENCIÓN DEL EL COVID-19 LOS CUALES SERÁN ENTREGADO A LOS DUEÑOS DE RESTAURANTES EN EL SECTOR DE LA PLAYA, PARA QUE PUEDAN APERTURA SUS NEGOCIO CON TODO EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	05019012482680	INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.	21/07/2020	23,200.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,200.00	
4392	PAGO DE APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 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	21/07/2020	15,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
4393	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 2 CLORO GRANULADO 45KG CADA UNO PARA LA FUMIGACION DE CALLES PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19	1623198101223	WILLIAM CHRISTOFHER AVELAR BAR	21/07/2020	5,600.00	0.00
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,600.00	
4394	PAGO DE PAGO DE SALARIO DE EL MES DE JULIO	0102196200096	RAMON EUSEBIO PONCE VARELA	21/07/2020	0.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-100.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 7 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4395	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	23/07/2020	32,670.00	2,747.43
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		2,747.43		32,670.00	
4396	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198901439	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	23/07/2020	20,908.80	567.79
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		567.79		20,908.80	
4397	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198300195	OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO	23/07/2020	15,681.60	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		15,681.60	
4398	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198500473	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	23/07/2020	13,068.00	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		13,068.00	
4399	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103194800122	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	23/07/2020	12,414.60	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		12,414.60	
4400	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199200035	DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR	23/07/2020	10,454.40	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
4401	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198901392	BIANCA MICHELLE PADILLA PACHEC	23/07/2020	11,761.20	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		11,761.20	
4402	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318197300153	MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA	23/07/2020	12,261.20	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		12,261.20	
4403	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198903613	WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS	23/07/2020	10,454.40	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
4404	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18071980015255	RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA	23/07/2020	11,761.20	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		11,761.20	
4405	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101200101535	CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ	23/07/2020	10,454.40	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 8 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4406	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198400045	NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ	23/07/2020	10,454.40	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
4407	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102199300202	YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERE	23/07/2020	11,761.20	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		11,761.20	
4408	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198300212	WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ	23/07/2020	12,414.60	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		12,414.60	
4409	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198703002	MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ	23/07/2020	10,454.40	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
4410	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102197600139	JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ	23/07/2020	10,454.40	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
4411	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104196300242	HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ	23/07/2020	10,454.40	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
4412	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196801970	MARTIN EDUARDO ACEITUNO ANTUNE	23/07/2020	10,454.40	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
4413	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199102019	IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR	23/07/2020	10,454.40	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
4414	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198100939	JOSE YOVANY EVERETT GERVASY	23/07/2020	10,454.40	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
4415	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102199000115	CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA	23/07/2020	11,761.20	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		11,761.20	
4416	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510197500631	FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA	23/07/2020	11,761.20	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		11,761.20	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 9 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4417	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102197100091	YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGA	23/07/2020	10,454.40	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
4418	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1709198400862	SANTIAGO MERAZ HERRERA	23/07/2020	10,454.40	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
4419	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102196200096	RAMON EUSEBIO PONCE VARELA	23/07/2020	10,454.40	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
4420	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196400025	JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIG	23/07/2020	10,454.40	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
4421	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104196700064	CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA	23/07/2020	10,454.40	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
4422	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197701566	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	23/07/2020	11,761.20	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		11,761.20	
4423	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198100247	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	23/07/2020	11,761.20	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		11,761.20	
4424	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501197001758	MARIO ENRIQUE PERI NORALES	23/07/2020	10,454.40	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
4425	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL A?O 2020 07 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198003134	GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO	23/07/2020	11,761.20	332.45
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		11,761.20	
4426	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	23/07/2020	14,400.00	0.00
					14,400.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 10 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4427	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE VERJAS PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	23/07/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4428	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 20 AL 26 DE JULIO 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 04 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	23/07/2020	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
4429	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 20 AL 26 JULIO 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 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	23/07/2020	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
4430	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 20 AL 25 DE JUNIO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ÁRBOL EN LA C.A 13 PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO 14 01 026 000 001 47210 15-013-01	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	23/07/2020	9,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,300.00	
4431	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO Y LAMPARAS DE BARRIO Y COLONIAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 11 05 003 000 001 47210 11-001-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	23/07/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4432	PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01	1620196800236	JOSE WILL RAPALO PINEDA	23/07/2020	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
4433	PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE JUNIO 2020 03 00 000 005 000 33100 11-001-01	01019013601640	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIO	23/07/2020	20,717.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,717.28	
4435	PAGO DE PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL OSCURO CON PLACA N12380 03 00 000 005 000 23200 15-013-01 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	27/07/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-12,450.00	
	Detalle de documento de Pago				12,450.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 11 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4435	PAGO DE PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL OSCURO CON PLACA N12380 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	27/07/2020	12,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,450.00	
4436	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE JULIO 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	27/07/2020	53,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				53,800.00	
4437	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES JULIO 2020 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0102196300061	RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO	27/07/2020	52,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,500.00	
4438	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EL AIRE ACONDICIONADO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR 11 02 001 000 001 47110 11-001-01	1807197001533	ENIL ODEL URBINA GUILLEN	27/07/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
4439	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BLOQUES, ARENA Y HORA DE RETRO PARA LOS SEPULTOS DE LAS PERSONA QUE MUEREN A CAUSA DE EL COVID-19 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	27/07/2020	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
4440	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	27/07/2020	23,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,760.00	
4442	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, INTEL CORE i7 PARA LA OFICINA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 14 01 000 001 000 42120 11-001-01 14 01 000 001 000 42120 15-013-01	0301198400654	CARLOS ALBERTO SORTO FUNEZ	27/07/2020	17,995.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,995.00	
4443	PAGO DE PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE JULIO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11760 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/07/2020	19,825.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,825.56	
4444	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR REPARACIÓN DE LLANTAS PARA DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE EL AÑO 2020 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	01021977001679	BLANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL	29/07/2020	3,967.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,967.50	
4445	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI Y EL CAMIÓN MUNICIPAL 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	01011969012943	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	30/07/2020	9,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,125.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:26 p.m.

Pagina: 12 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4446	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 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 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 04 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	30/07/2020	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
4447	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 27 JULIO AL 02 DE AGOSTO 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 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	30/07/2020	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
4448	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	30/07/2020	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
4449	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE VERJAS PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	30/07/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4450	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 27 DE JULIO AL 01 DE JULIO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ÁRBOL EN LA C.A 13 PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO 14 01 026 000 001 47210 15-013-01	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	30/07/2020	8,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,100.00	
4451	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE FLUIDO ELÉCTRICO Y REPARACIÓN DE LAMPARA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 05 002 000 001 47210 11-001-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	30/07/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
4452	PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO 11 03 001 000 001 41230 11-001-01	1620196800236	JOSE WILL RAPALO PINEDA	30/07/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:26 p.m.

Pagina: 13 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4453	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE TECHO A VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR 11 03 001 000 001 41230 11-001-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	30/07/2020	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
4454	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JULIO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 996.39, PALACIO MUNICIPAL LPS. 22,780.63, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 430.42, TOTAL A PAGAR LPS. 24,207.24 03 00 000 005 000 21110 15-013-01 03 00 000 005 000 21110 15-013-01 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/07/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-22,780.63	
	Detalle de documento de Pago				22,780.63	
	Detalle de documento de Pago				-430.42	
	Detalle de documento de Pago				430.42	
	Detalle de documento de Pago				-996.39	
	Detalle de documento de Pago				996.39	
4454	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JULIO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 996.39, PALACIO MUNICIPAL LPS. 22,780.63, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 430.42, TOTAL A PAGAR LPS. 24,207.24 03 00 000 005 000 21110 15-013-01 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/07/2020	24,207.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,780.63	
	Detalle de documento de Pago				430.42	
	Detalle de documento de Pago				996.39	
4455	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2020, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	31/07/2020	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			
4456	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2020, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	31/07/2020	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			
4457	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2020, REGIDOR IV 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	31/07/2020	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			
4458	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2020, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	31/07/2020	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			
4459	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2020, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	31/07/2020	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:26 p.m.

Página: 14 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4460	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2020, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	31/07/2020	7,840.80	980.10
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		980.10		7,840.80	
4461	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2020, REGIDOR VIII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	31/07/2020	7,840.80	980.10
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		980.10		7,840.80	
4462	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE JULIO Y PARA LA REUNIÓN CON REPRESENTANTE DE SALUD, BOMBEROS, COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL FONDO FUERZA HONDURAS 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	31/07/2020	5,583.00	0.00
					5,583.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>1,380,957.56</b>	<b>26,677.67</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>1,380,957.56</b>	<b>26,677.67</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	729,658.82
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	651,298.74
<b>Monto Total:</b>		<b>1,380,957.56</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: 1/7/2020 al 31/7/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jSE6SncGk2xz36U9oF/0Kx2mh220VHnQFXL8disNITckW+9yckClxJBuwWZHAMstvxRgiVOwD+6XEOnTF3S10e6KSpli3FBAGx7VFXGOOW22shl5rsY7QYPmLeidWwhog==