

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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

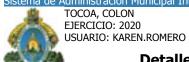


Emisión: Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 1 de 8

No. Ex	кр. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GAST 6467	O RECURRENTE VARIABLE PAGO DE PAGO APROBADO EN PUNT DE ACTA AL ENCARGADO DE BOTAR DESECHOS DE PROCAMUT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DI	LOS	JOSE RUBEN DUARTE	02/07/2020	8,000.00	0.00
	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019.	etalle de documento de Pago			8,000.00	
6470	PAGO DE PAGO POR PÓLIZA DE VEHÍCULO EMPRESARIAL MAZDA BT5 CORRESPONDIENTE DEL 10/05/2020 A		SEGUROS ATLANTIDA S A	02/07/2020	11,200.00	0.00
	10/05/2021. 03 00 000 001 000 25400 11-001-01 De	etalle de documento de Pago			11,200.00	
6471	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISOR EN CENTROS DE SALUE APOYO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE CORRESPONDIE AL MES DE MAYO 2020.	NTE	MARIANO FERNANDO REYES TURCIOS	02/07/2020	15,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 De	etalle de documento de Pago			15,000.00	
6473	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO DOC ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA EL HOSPITAL SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO	AEN	BORIS MARCELL REYES BETANCOURT	02/07/2020	20,125.00	0.00
	29 DE JUNIO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 De	etalle de documento de Pago			20,125.00	
6474	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRA POR SERVICIO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENER AL 29 DE FEBRERO 2020.		RIGOBERTO BRIZUELA EUCEDA	02/07/2020	6,037.50	0.00
		etalle de documento de Pago			6,037.50	
6475	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS PARA COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SALÓN DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN.	A LA DE	MARCIA DANIRA MELENDEZ MONCADA	03/07/2020	31,250.00	0.00
		etalle de documento de Pago			31,250.00	
6476	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS DEDUCIDO POR PLANILLA SR. OSCAR RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI 2020.		WENDY LOURDES FIGUEROA LANZA	06/07/2020	2,000.00	0.00
		etalle de documento de Pago			2,000.00	
6477	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES Y EQU		FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS	06/07/2020	51,229.05	0.00
		etalle de documento de Pago etalle de documento de Pago			1,229.05 50,000.00	
6478	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	06/07/2020	207,500.00	0.00
	MUNICIPALES. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 De	etalle de documento de Pago			207,500.00	
6479	PAGO DE ABONO POR CONTRATO PUBLICITARIO DE PROYECTOS Y	0209196700021	JOSE FIDEL AYALA GALEAS	06/07/2020	8,750.00	0.00
	ACTIVIDADES MUNICIPALES. 03 00 000 007 000 25600 15-013-01 De	etalle de documento de Pago			8,750.00	

14/12/2020 11:15:47 a.m.





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



Emisión: Hora: 11:15 a.m. Pagina: 2 de 8

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6480	PAGO DE CANCELACION DE CONT No. 12/2020 POR 293 VIAJES DE MA PARA LA REPARACION DE LAS CAL DE TERRACERIA DEL BO. EL TAMAF LA CONCEPCION, CALLE A LOS JUZGADOS, BO. EL ANTIGUAL, COI DIEGO. 14 02 007 001 000 47220 11-001-01	TERIAL LES RINDO,	JOSE VIDAL LOBO ANTUNES	09/07/2020	190,450.00	0.00
6481	PAGO DE DESEMBOLSO APROBAD	O EN 0205198300509	CARLOS HUMBERTO	09/07/2020	12.000.00	0.00
0401	ACTA #06-2018 BECA PARA ESCUE CAMPEONES DE LA AURORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01		AGUILAR CASTRO	09/07/2020	12,000.00	
6482	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A	0209198601241	JOSUE DAVID	10/07/2020	6,000.00	0.00
0.102	PERSONA DE ESCASOS RECURSO ECONÓMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD.	S	ORELLANA MARTINEZ	10/01/2020	,	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00)
6483	PAGO DE DESEMBOLSO PARA GAS MENORES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID19.		BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	10/07/2020	25,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00)
6484	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO EN LA SUPERVISION DE CENTROS DE SA APOYO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS MISMA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE JU 09 DE JULIO 2020.	LUD Y NIO AL	KEILYN YAMILETH PONCE DUARTE	10/07/2020	8,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	J
6485	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTI POR REPARACIÓN DE TECHO DE AUDITORIO ESCUELA EDDYN SANT LA ALDEA DE ZAMORA. 11 01 002 001 000 47220 15-013-01		JOSE RAMON MORADEL INESTROZA	10/07/2020	35,830.38 35,830.38	0.00
0.400		-		40/07/0000	·	
6486	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO SUPERVISOR DE CENTROS DE SAL DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA N CORRESPONDIENTE DEL 18 DE AB 16 DE MAYO 2020.	LUD MISMA RIL AL	CARLOS MAURICIO URBINA ESCOTO	13/07/2020	9,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
6487	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MA 04 DE JUNIO 2020		SANTIAGO ISRAEL REYES FUENTES	13/07/2020	7,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00)
6488	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO SUPERVISOR DE CENTROS DE SAL DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA M CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AB	LUD MISMA	BRENDA YAMILETH CACERES MOTIÑO	13/07/2020	7,000.00	0.00
	2019 AL 13 DE MAYO 2019. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00)

14/12/2020 11:15:49 a.m.





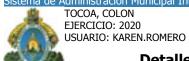
Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020



Emisión: Hora: 11:16 a.m. Pagina: 3 de 8

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6489	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTUI POR COMPRA DE ALIMENTACION I VELATORIO DE LA SEÑORA ARGEI GARCIA GUZMAN.	PARA	NOSLIN SARAHI ZUNIGA NAVARRO	13/07/2020	4,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00)
6490	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO SUPERVISOR EN CENTROS DE SA DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MA AL 27 DE MARZO 2020.	LUD MISMA	ANA ROSIBEL MEZA MERAZ	13/07/2020	8,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00)
6491	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMOJO EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y CUN DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 25 DE OCTU 2019.	DRNAL IETAS	GLADYS YOLIBETH HYNOS MATUTE	13/07/2020	7,000.00	0.00
	15 01 002 001 000 47220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00)
6492	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO AYUDANTE DE LA EMERGENCIA C CORRESPONDIENTE DEL 04 DE JU	OVID-19	CIANELLA LIDUVINA MEDINA CRUZ	13/07/2020	8,000.00	0.00
	04 DE JULIO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00)
6493	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO AYUDANTE DE LA EMERGENCIA C CORRESPONDIENTE DEL 04 DE JU	OVID-19	SUSA SARAI MARTINEZ PONCE	13/07/2020	8,000.00	0.00
	04 DE JULIO 2020 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00)
6494	PAGO DE DESEMBOLSO PARA GA: MENORES DE EMERGENCIA COVII 11 02 000 001 000 54200 11-001-01		BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	14/07/2020	25,000.00 25,000.00	0.00
6495	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MA	0208197900907	CARLOS VICENTE PAVON MUNGUIA	14/07/2020	7,000.00	0.00
	25 DE JUNIO 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00)
6496	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTUI POR GASTOS DE DECORACIÓN QU UTILIZARON EN EL EVENTO DE COORDINADORAS DE LA OFICINA MUJER.	JE SE	KEILYN VANESSA CARDONA ESTRADA	14/07/2020	3,987.90	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,987.90)
6497	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO J EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO D CALLES CORRESPONDIENTE DEL	ORNAL E	GABRIELA LIZETH AMAYA BENITEZ	14/07/2020	7,000.00	0.00
	JULIO AL 10 DE AGOSTO 2019. 15 01 002 001 000 47220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00)

14/12/2020 11:16:08 a.m.





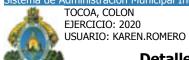
Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020



Emisión: Hora: 11:16 a.m. Pagina: 4 de 8

No. Ex	κp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6498	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL VELATORIO DEL SR. ORLEN ALBERTO PEREZ DIAZ Q.D.D.G POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	0209199600648	KEILY YAQUELINE FIGUEROA DIAZ	15/07/2020	10,000.00	0.00
		e de documento de Pago			10,000.00	
6499	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL VELATORIO DEL SR. RAUL MOLINA LOPE Q.D.D.G POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	0209197700768 EZ	DENIA CARMELINA MOLINA ZAVALA	15/07/2020	10,000.00	0.00
		e de documento de Pago			10,000.00	
6500	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE ESTABILIZACIÓN Y HOSPITALIZACION DE LOS CONTAGIADOS DE COVID19.	08019014666123	PRIME IMPORTS SA DE CV	15/07/2020	69,880.99	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle	e de documento de Pago			69,880.99	
6501	PAGO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020.	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	15/07/2020	19,384.93	0.00
		e de documento de Pago			19,384.93	
6502	PAGO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020 DEDUCIDO AL REGIDOR REDIN LENIN CHAVEZ POR DEMANDA DE VIOLENCIA	1702198100056	SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO	15/07/2020	13,697.43	0.00
	DOMESTICA. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Details	e de documento de Pago			13,697.43	
6503	PAGO DE CANCELACIÓN POR APORTE ECONÓMICO AL CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIOR APROBADO EN PUNTO DE ACTA		CLUB ATLETICO BOCA JUNIOR SOCI	15/07/2020	25,000.00	0.00
		e de documento de Pago			25,000.00	
6504	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE OVEROLES DE PROTECCIÓN DE VIOSEGURIDAD QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE AISLAMIENTO COVID19.	08019002062818	GRUPO MEY-KO ,S.A.	15/07/2020	70,000.00	0.00
		e de documento de Pago			70,000.00	
6505	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019- 2020.	0805198700390	NOSLIN SARAHI ZUNIGA NAVARRO	23/07/2020	6,666.67	0.00
	03 00 000 006 000 11610 15-013-01 Detalle	e de documento de Pago			6,666.67	
6506	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE AISLAMIENTO CIVID19.	08019002278310	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A	15/07/2020	2,220.00	0.00
		e de documento de Pago			2,220.00	
6507	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE 7 FLUJOMETRO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE AISLAMIENTO CIVID19.	08019017949949	BIOMEDICA, S.A. DE C.V.	15/07/2020	21,000.00	0.00
		e de documento de Pago			21,000.00	

14/12/2020 11:16:10 a.m.





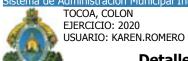
Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020



Emisión: Hora: 11:16 a.m. Pagina: 5 de 8

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6509	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNA EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2020. 15 01 002 001 000 47220 11-001-01 Detai		GLORIA ESTELA ORTIZ AMADOR	15/07/2020	5,000.00	0.00
6510	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE DICIEMBRE 2019 AL 27 DE ENERO 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detai	0205196700427 le de documento de Pago	JAIRO FERNANDO RODRIGUEZ SOSA	15/07/2020	7,000.00	0.00
6512	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNA LIMPIEZA EN MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBAN CORRESPONDIENTE DEL 08 DE DICIEMBRE AL 08 DE DE ENERO 2020. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01 Detal		RAMONA REYES GUILLEN	20/07/2020	7,000.00	0.00
6513	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE AGOST AL 23 DE SEPTIEMBRE 2019.		SANTOS EUDORO CARDONA LARA	20/07/2020	7,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detail	le de documento de Pago			7,000.00	
6514	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD DE SU PADRE Y QUE DE ENCUENTRA ENFERMO. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detal	0209198201700 A le de documento de Pago	JOEL ANTONIO SANDREZ HERNANDEZ	20/07/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
6515	PAGO DE DESEMBOLSO PARA GASTOS MENORES SOBRE LO DE EMERGENCIA COVID19.	1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	21/07/2020	25,000.00	0.00
6516	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	0209198200460	ELICEO HENRRIQUEZ AUXUME	22/07/2020	25,000.00 8,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detail	le de documento de Pago			8,000.00	
6517	PAGO DE CANCELACION POR TRANSPORTE DE MESAS PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD CABAÑA DE LA COMUNIDAD I CUACA TOCOA COLON.	0803196100304 DE	MACARIO ZUNIGA ACOSTA	23/07/2020	15,000.00	0.00
		le de documento de Pago			15,000.00	
6518	PAGO DE DESEMBOLSO PARA GASTOS MENORES SOBRE LO DE EMERGENCIA COVID19.	1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	23/07/2020	25,000.00	0.00
		le de documento de Pago			25,000.00	
6519	PAGO DE ABONO POR CONTRATO IMAGEN CIUDAD. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detai	0203198600309 le de documento de Pago	MILTON CLEOFES CASTILLO HARRY	24/07/2020	30,187.50 30,187.50	0.00

14/12/2020 11:16:12 a.m.





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: Hora: 11:16 a.m. Pagina: 6 de 8

No. Ex	кр. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
6520	PAGO DE SUBSIDIO AL CENTRO D SALUD DE LA ALDEA DE SALAMA F EL PAGO DE MEDICO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.		0409196700122	GLORIA ORVELI MORALES BARRERA	24/07/2020	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			10,000.00	
6521	PAGO DE PAGO DE CONTRATO A PERSONAL QUE LABORO EN LA SUPERVISION DE CENTROS DE SA DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JU 28 DE JUNIO 2020.	MISMA	0209200001095	SULMY YOSARI GALVEZ GARCIA	28/07/2020	8,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			8,000.00	
6522	PAGO DE ABONO POR CONCEPTO	DE	1703197800131	JOSE SANTOS	28/07/2020	20,000.00	0.00
	PRESTACIONES LABORALES 03 00 000 001 000 16200 15-013-01	Detalle de	e documento de Pago	CARDENAS VELASQUEZ		20,000.00	
6523	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PAR VELACIONO DEL SEÑOR ALONSO	RA EL	0209199400775	NIDIA SENAIDA MOLINA TABORA	28/07/2020	10,000.00	0.00
	TABORA 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			10,000.00	
6524	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PAR RESOLVER PROBLEMAS DE SALUI PERSONA DE ESCASOS RECURSO	DΑ	03031995002322	QUELIN CELENA TURCIOS CHAVARRI	28/07/2020	8,000.00	0.00
	ECONOMICOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			8,000.00	
6525	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PAR RESOLVER PROBLEMAS DE SALUI PERSONA DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS.	DΑ	08012000142533	STHEFANY GISSELL GUTIERREZ TUR	28/07/2020	7,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			7,000.00	
6526	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONT #13-2020 POR 293 VIAJES DE MATE PARA LA REPARACIÓN DE CALLE I TERRACERIA DEL B° TORINJAL. B° EDEN, COL. JIRETH	ERIAL DE	1522195400023	JOSE VIDAL LOBO ANTUNES	28/07/2020	190,450.00	0.00
	Y COL. CHALON. 14 02 007 001 000 47220 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			190,450.00	
6528	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PAR RESOLVER PROBLEMAS DE SALUI PERSONA DE ESCASOS RECURSO	DΑ	03191998004577	ANGEL BARAHONA VELASQUEZ	28/07/2020	8,000.00	0.00
	ECONOMICOS. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			8,000.00	
6529	PAGO DE DESEMBOLSO PARA GAMENORES EN EL RECO DE LA	STOS	1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	28/07/2020	25,000.00	0.00
	EMERGENCIA COVID19. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			25,000.00	
6530	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTUI POR COMPRA DE MATERIALES PA EJECUCIÓN DEL PROYECTO JARD	RA LA	1807197101138	MARCIA DANIRA MELENDEZ MONCADA	28/07/2020	13,903.00	0.00
	NIÑOS ROBERTO MEJIA. 11 01 016 000 001 47210 15-013-01	Detalle de	e documento de Pago			13,903.00	

14/12/2020 11:16:14 a.m.



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Pagina: 7 de 8

Emisión: Hora: 11:16 a.m.

No. E	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
INO. L	Estructura Programatica:			T ecna	IVIOITIO	retericion
6531	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JOR EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES CORRESPONDIENTE DEL 20 JUNIO AL 20 DE JULIO 2020.		OSCAR IVAN MATUTE GIRON	28/07/2020	8,000.00	0.00
	15 01 002 001 000 47220 11-001-01	Petalle de documento de Pago			8,000.00	
6532	PAGO DE DESEMBOLSO PARA GASTO MENORES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID19.	OS 1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	29/07/2020	25,000.00	0.00
		etalle de documento de Pago			25,000.00	
6533	PAGO DE PAGO POR ABONO DE CONTRATO PUBLICITARIO DE PROYE Y ACTIVIDADES MUNICIPALES.	0209196700021 ECTO	JOSE FIDEL AYALA GALEAS	29/07/2020	10,500.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			10,500.00	
6534	PAGO DE COMPRA DE 8 GUIAS PARA	LA 08019998389463	CAMIONES Y MOTORES	29/07/2020	18,232.56	0.00
	MOTONIVELADORA MUNICIPAL. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	etalle de documento de Pago	SA		18,232.56	
6535	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO ACTA #21-2019 PARA PAGO DE DIRECTORA EJECUTIVA DE MAMUCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES D	DL DE	GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ	30/07/2020	20,000.00	0.00
	FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 20 13 04 000 003 000 54200 15-013-01	etalle de documento de Pago			20,000.00	
6536	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRA POR 33 HORAS PATROL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA DE LA COL. DE SEPTIEMBRE Y COL. LA AURORA.	LAS 18	HECTOR EDUARDO MENDEZ PEREZ	31/07/2020	52,800.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			52,800.00	
6537	PAGO DE PAGO DE PAGO POR DEMA DE VIOLENCIA DOMESTICA DEDUCID POR PLANILLA AL REGIDOR REDIN LI CHAVEZ GALINDO CORRESPONDIEN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	O ENIN TE A	SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO	31/07/2020	13,697.43	0.00
	JULIO 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	etalle de documento de Pago			13,697.43	
6538	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JU 2020.		ADAN FUNEZ MARTINEZ	31/07/2020	19,384.93	0.00
		etalle de documento de Pago			19,384.93	

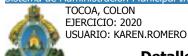
14/12/2020 11:16:17 a.m.

Total: GASTO RECURRENTE

VARIABLE

1,589,365.27

0.00





Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: Hora: 11:16 a.m. Pagina: 8 de 8

				Gran Total:	1,589,365.27	0.00
	Estructura Programatica:					
lo. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención

Resumen de Afectación Presupuestaria			
Fuente	Descripción	Total	
5-013-01	Fondos Propios Municipales	248,646.59	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,340,718.68	
	Monto Total:	1,589,365.27	

Resumen de Retenciones Descripción Código **Total** Total de retenciones:

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/j9Jmcl+qhlKwNF2uEnsZBsm5q2OtTKm4Hl+X0LNy7BQzmwc1e3SjvsBijlF4SNKvLtzDKYngzSqifA8OWto16pYKznEXK5nAjgwardOgmAGcdMxewj9bOJ8xWa5D8lV5dx1Nn5jHQ3RdCVklsUwNYVwebl

14/12/2020 11:16:18 a.m.