



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:15 a.m.

Página: 1 de 8

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
6467	PAGO DE PAGO APROBADO EN PUNTO DE ACTA AL ENCARGADO DE BOTAR LOS DESECHOS DE PROCAMUT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0411196600089	JOSE RUBEN DUARTE	02/07/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6470	PAGO DE PAGO POR PÓLIZA DE VEHÍCULO EMPRESARIAL MAZDA BT50 CORRESPONDIENTE DEL 10/05/2020 AL 10/05/2021. 03 00 000 001 000 25400 11-001-01	08019000237299	SEGUROS ATLANTIDA S A	02/07/2020	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
6471	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISOR EN CENTROS DE SALUD Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198902016	MARIANO FERNANDO REYES TURCIOS	02/07/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6473	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO DOCTOR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199101162	BORIS MARCELL REYES BETANCOURT	02/07/2020	20,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,125.00	
6474	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR SERVICIO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020. 03 00 000 007 000 25600 15-013-01	1707197400185	RIGOBERTO BRIZUELA EUCEDA	02/07/2020	6,037.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,037.50	
6475	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS PARA COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SALÓN DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN. 13 03 008 000 001 47210 11-001-01	1807197101138	MARCIA DANIRA MELENDEZ MONCADA	03/07/2020	31,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,250.00	
6476	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS DEDUCIDO POR PLANILLA AL SR. OSCAR RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209199100760	WENDY LOURDES FIGUEROA LANZA	06/07/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6477	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 03 00 000 007 000 39200 11-001-01	02091977005889	FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS	06/07/2020	51,229.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,229.05	
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
6478	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRIQ	06/07/2020	207,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				207,500.00	
6479	PAGO DE ABONO POR CONTRATO PUBLICITARIO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES. 03 00 000 007 000 25600 15-013-01	0209196700021	JOSE FIDEL AYALA GALEAS	06/07/2020	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:15 a.m.

Página: 2 de 8

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6480	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO No. 12/2020 POR 293 VIAJES DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA DEL Bo. EL TAMARINDO, LA CONCEPCION, CALLE A LOS JUZGADOS , BO. EL ANTIGUAL, COL. SAN DIEGO. 14 02 007 001 000 47220 11-001-01	1522195400023	JOSE VIDAL LOBO ANTUNES	09/07/2020	190,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				190,450.00	
6481	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA #06-2018 BECA PARA ESCUELA CAMPEONES DE LA AURORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205198300509	CARLOS HUMBERTO AGUILAR CASTRO	09/07/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
6482	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198601241	JOSUE DAVID ORELLANA MARTINEZ	10/07/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6483	PAGO DE DESEMBOLSO PARA GASTOS MENORES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID19. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	10/07/2020	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
6484	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO EN LA SUPERVISION DE CENTROS DE SALUD Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS MISMA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198900154	KEILYN YAMILETH PONCE DUARTE	10/07/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6485	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR REPARACIÓN DE TECHO DE AUDITORIO ESCUELA EDDYN SANTOS DE LA ALDEA DE ZAMORA. 11 01 002 001 000 47220 15-013-01	02091979011600	JOSE RAMON MORADEL INESTROZA	10/07/2020	35,830.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,830.38	
6486	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO SUPERVISOR DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 18 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0101197903092	CARLOS MAURICIO URBINA ESCOTO	13/07/2020	9,000.00	0.00
	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 MAYO AL 04 DE JUNIO 2020 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1807196801103	SANTIAGO ISRAEL REYES FUENTES	13/07/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6488	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO SUPERVISOR DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 13 DE MAYO 2019. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209197700569	BRENDA YAMILETH CACERES MOTIÑO	13/07/2020	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: 14/12/2020

Hora : 11:16 a.m.

Página: 3 de 8

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6489	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA VELATORIO DE LA SEÑORA ARGENTINA GARCIA GUZMAN. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0805198700390	NOSLIN SARAHI ZUNIGA NAVARRO	13/07/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
6490	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO SUPERVISOR EN CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 27 DE MARZO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1521197000038	ANA ROSIBEL MEZA MERAZ	13/07/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6491	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO JORNAL EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 25 DE OCTUBRE 2019. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0209199900441	GLADYS YOLIBETH HYNOS MATUTE	13/07/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6492	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO AYUDANTE DE LA EMERGENCIA COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 04 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0101199502696	CIANELLA LIDUVINA MEDINA CRUZ	13/07/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6493	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO AYUDANTE DE LA EMERGENCIA COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 04 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2020 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198502354	SUSA SARAI MARTINEZ PONCE	13/07/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6494	PAGO DE DESEMBOLSO PARA GASTOS MENORES DE EMERGENCIA COVID19. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	14/07/2020	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
6495	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208197900907	CARLOS VICENTE PAVON MUNGUIA	14/07/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6496	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS DE DECORACIÓN QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DE COORDINADORAS DE LA OFICINA DE LA MUJER. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198600528	KEILYN VANESSA CARDONA ESTRADA	14/07/2020	3,987.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,987.90	
6497	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES CORRESPONDIENTE DEL 12 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 2019. 15 01 002 001 000 47220 11-001-01	0209199701077	GABRIELA LIZETH AMAYA BENITEZ	14/07/2020	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: 14/12/2020

Hora : 11:16 a.m.

Página: 4 de 8

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
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. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199600648	KEILY YAQUELINE FIGUEROA DIAZ	15/07/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6499	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL VELATORIO DEL SR. RAUL MOLINA LOPEZ Q.D.D.G POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209197700768	DENIA CARMELINA MOLINA ZAVALA	15/07/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6500	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE ESTABILIZACIÓN Y HOSPITALIZACIÓN DE LOS CONTAGIADOS DE COVID19. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	08019014666123	PRIME IMPORTS SA DE CV	15/07/2020	69,880.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				69,880.99	
6501	PAGO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	15/07/2020	19,384.93	0.00
	Detalle 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 DOMESTICA. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	1702198100056	SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO	15/07/2020	13,697.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,697.43	
6503	PAGO DE CANCELACIÓN POR APOORTE ECONÓMICO AL CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIOR APROBADO EN PUNTO DE ACTA. 13 03 005 001 000 47220 15-013-01	02099018072933	CLUB ATLETICO BOCA JUNIOR SOCI	15/07/2020	25,000.00	0.00
	Detalle 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. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	08019002062818	GRUPO MEY-KO ,S.A.	15/07/2020	70,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,000.00	
6505	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. 03 00 000 006 000 11610 15-013-01	0805198700390	NOSLIN SARAHI ZUNIGA NAVARRO	23/07/2020	6,666.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,666.67	
6506	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE AISLAMIENTO CIVID19. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	08019002278310	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A	15/07/2020	2,220.00	0.00
	Detalle 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. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	08019017949949	BIOMEDICA, S.A. DE C.V.	15/07/2020	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:16 a.m.

Página: 5 de 8

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6509	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL 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	0201198600283	GLORIA ESTELA ORTIZ AMADOR	15/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
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	0205196700427	JAIRO FERNANDO RODRIGUEZ SOSA	15/07/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6512	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL LIMPIEZA EN MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE DICIEMBRE AL 08 DE DE ENERO 2020. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0208196300102	RAMONA REYES GUILLEN	20/07/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6513	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1503196500700	SANTOS EUDORO CARDONA LARA	20/07/2020	7,000.00	0.00
	Detalle 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 YA QUE DE ENCUENTRA ENFERMO. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198201700	JOEL ANTONIO SANDREZ HERNANDEZ	20/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6515	PAGO DE DESEMBOLSO PARA GASTOS MENORES SOBRE LO DE EMERGENCIA COVID19. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	21/07/2020	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
6516	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198200460	ELICEO HENRRIQUEZ AUXUME	22/07/2020	8,000.00	0.00
	Detalle 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 DE CUACA TOCOA COLON. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0803196100304	MACARIO ZUNIGA ACOSTA	23/07/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6518	PAGO DE DESEMBOLSO PARA GASTOS MENORES SOBRE LO DE EMERGENCIA COVID19. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	23/07/2020	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
6519	PAGO DE ABONO POR CONTRATO IMAGEN CIUDAD. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	0203198600309	MILTON CLEOFES CASTILLO HARRY	24/07/2020	30,187.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,187.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:16 a.m.

Página: 6 de 8

Honduras, C.A.

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

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



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:16 a.m.

Página: 7 de 8

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6531	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES CORRESPONDIENTE DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2020. 15 01 002 001 000 47220 11-001-01	0101197200854	OSCAR IVAN MATUTE GIRON	28/07/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6532	PAGO DE DESEMBOLSO PARA GASTOS MENORES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID19. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	29/07/2020	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
6533	PAGO DE PAGO POR ABONO DE CONTRATO PUBLICITARIO DE PROYECTO Y ACTIVIDADES MUNICIPALES. 03 00 000 007 000 25600 15-013-01	0209196700021	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 MOTONIVELADORA MUNICIPAL. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	29/07/2020	18,232.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,232.56	
6535	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA #21-2019 PARA PAGO DE DIRECTORA EJECUTIVA DE MAMUCOL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2020. 13 04 000 003 000 54200 15-013-01	0210199200442	GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ	30/07/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
6536	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR 33 HORAS PATROL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS CALLES DE TERRACERIA DE LA COL. 18 DE SEPTIEMBRE Y COL. LA AURORA. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0208196200578	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 DEMANDA DE VIOLENCIA DOMESTICA DEDUCIDO POR PLANILLA AL REGIDOR REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1702198100056	SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO	31/07/2020	13,697.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,697.43	
6538	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	31/07/2020	19,384.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,384.93	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,589,365.27	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:16 a.m.

Página: 8 de 8

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	1,589,365.27
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	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

Código	Descripción	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+qhlKwNF2uEnsZBsm5q2OtTKm4HI+X0LNy7BQzrmwc1e3SjvsBijlF4SNKvLtZDKYngzSqifA8OWto16pYKznEXK5nAjgwardOgmAGcdMxewj9bOJ8xWa5D8IV5d
x1Nn5jHQ3RdCVklsUwNYVvwebl