



Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí
Depto. De Olancho, Honduras, C.A.



MEMORÁNDUM

PARA: LIC. CARLOS ANTONIO OLIVA
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: ODY PAOLA OLIVA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

ASUNTO: INFORME DE EGRESOS POR ORDEN DE PAGO Y
BENEFICIARIO

FECHA: 04-01-2021

Por este medio remitimos: Egresos ejecutados en periodo del 01 al 31 de Diciembre 2020 por beneficiario y Expediente Se adjunta en físico y en digital



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 1 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
8204	PAGO DE A NORMA MENCIAS EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO EN ATENCION A LA EMERGENCIA OCACIONADA POR EL COVID-19 -CONTRATADA PARA BRINDAR SERVICIO DE ASEO DIARIO EN EL LOCAL DONDE SE INSTALO EL CENTRO DE TRIAJE. CON UN HORARIO DE LUNES A DOMINGO DE 7:00 A.M A 2:00 P.M FONDOS PROVINIENTES DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS, PERIODO A PAGAR: 30-10-2020 AL 30-11-2020	1511197400228	NORMA YOLANDA MENCIAS PADILLA	03/12/2020	-7,000.00	0.00
	12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-7,000.00	
8204	PAGO DE A NORMA MENCIAS EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO EN ATENCION A LA EMERGENCIA OCACIONADA POR EL COVID-19 -CONTRATADA PARA BRINDAR SERVICIO DE ASEO DIARIO EN EL LOCAL DONDE SE INSTALO EL CENTRO DE TRIAJE. CON UN HORARIO DE LUNES A DOMINGO DE 7:00 A.M A 2:00 P.M FONDOS PROVINIENTES DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS, PERIODO A PAGAR: 30-10-2020 AL 30-11-2020	1511197400228	NORMA YOLANDA MENCIAS PADILLA	03/12/2020	7,000.00	0.00
	12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
8215	PAGO DE A FRANCISCO DUARTE EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS INDICADOS	1505196700065	FRANCISCO FELIPE DUARTE VILLAL	02/12/2020	1,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
8216	PAGO DE A ELSY DUARTE EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE BLOQUES Y ASI PODER TERMINAR LA CONSTRUCCION DE SU CASA DE HABITACION	1505198800231	ELSY ANABEL DUARTE MEZA	02/12/2020	1,500.00	0.00
	13 03 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
8217	PAGO DE A VICTORIA HERNANDEZ EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A SU HIJA DELMIS HERNANDEZ A HOSPITAL SAN FRANCISCO POR FRACTURA EN SU BRAZO DERECHO	1207198100124	VICTORIA HERNANDEZ	02/12/2020	800.00	0.00
	13 03 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
8218	PAGO DE A RUDAY RAMOS EN CONCEPTO DE CANCELACION A CONTRATO POR REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO SECTOR DE PAULAYA-GUAYABO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA OCACIONADA POR EL HURACAN ETA EN ATENCION AL DECRETO 155-2020	0814198500258	RUDAY NAGAY RAMOS IRIAS	02/12/2020	93,600.00	6,624.37
	14 02 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			93,600.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202			RETENCION DE ISR		6,624.37	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 2 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8219	PAGO DE A NORMA CASTILLO EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A HOSPITAL HERMANO PEDRO A CITA PARA ASISTENCIA MEDICA 13 03 000 001 000 54110 11-001-01	1505197600278	NORMA ONDINA CASTILLO ANARIBA	02/12/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
8220	PAGO DE A FRANCISCO CANO EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 02-11-2020 AL 02-12-2020 11 00 000 001 000 12200 15-013-01	1508198100387	FRANCISCO CANO	02/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8221	PAGO DE A ANDRES ZUNIGA EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 02-11-2020 AL 02-12-2020 11 00 000 001 000 12200 15-013-01	1517194800081	ANDRES ABELINO ZUNIGA	02/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8222	PAGO DE A SOCORRO ESPINAL EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 02-11-2020 AL 02-12-2020 11 00 000 001 000 12200 15-013-01	0601199103471	SOCORRO DEL PILAR ESPINAL LAGO	02/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8223	PAGO DE A BELKIN UMAÑA EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 02-11-2020 AL 02-12-2020 11 00 000 001 000 12200 15-013-01	0901199500688	BELQUIN ROSIBEL UMAÑA MORADEL	02/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8224	PAGO DE A MARIA ESTRADA EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 02-11-2020 AL 02-12-2020 11 00 000 001 000 12200 15-013-01	1505198100228	MARIA IDALIA ESTRADA	02/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8225	PAGO DE A MANUEL CABALLERO EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 02-11-2020 AL 02-12-2020 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0501196701957	MANUEL ENRIQUE CABALLERO TOLED	02/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 3 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8226	PAGO DE A YONY FRANCISCO ALONSO DE MOTOREPUESTO CHICAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTO VARIOS Y PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MUNICIPAL PLACA N°MN 4894 ORDEN #744 15 01 000 002 000 42310 11-001-01	1505199700687	YONY FRANCISCO ALONSO GUTIERRE	02/12/2020	2,766.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,766.00	
8227	PAGO DE A MARVIN NOEL PAZ DE ELECTRO-MECANICA HERMANAS PAZ EN CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA CAMBIO DE TORNILLOS DE CENTRO Y REPARACIÓN DE GRAMPAS DE LAS RESORTES DE VOLQUETA MUNICIPAL ORDEN #602,MAS PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA ELECTRICA DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE CUCHILLAS DE PATROL MUNICIPAL JHON DEERE EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTILLAL ORDEN#0591,PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE OUNTA DE BUM Y SOLDADURA DE LOS BUJENES DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL #687 ,MANO DE OBRA PARA DESMONTAR Y ENDEREZAR BOMPER TRASERO DE VEHICULO MUNICIPAL HILYUX PLACA N° 11499 ORDEN #755, MANO DE OBRA DE DESARMADO DE PIÑON DE DIFERENCIAL Y AJUSTE DEL MISMO,CAMBIO DE RETENEDOR DE PIÑON DE VOLQUETA MUNICIPAL ORDEN #763,PAGO DE MANO DE DESARMADO DE TROCHA DE DIFERENCIAL DELANTERO PARA CAMBIO DE CUZ DE DIFERENCIAL DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL TRABAJO REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO N°1 ORDEN #761 15 01 000 001 000 42210 11-001-01 15 01 000 002 000 42310 11-001-01	1505198100508	MARVIN NOEL PAZ MARTINEZ	02/12/2020	7,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago				300.00	
8228	PAGO DE A RENE ROSALES EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO A CONTRATO POR REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO CULMI-LA COLONIA, CALLES INTERNAS DEL CASCO URBANO Y REHABILITACION DE DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS AFECTADOS POR HURACANES ETA Y IOTA, EN ATENCION AL DECRETO 155-2020 14 02 004 000 001 47210 11-001-01	1503195300380	RENE RAUL ROSALES	03/12/2020	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
8229	PAGO DE A NORMA VELASQUEZ DE ABARROTERIA OSCARITO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ARMADO DE RACIONES DE ALIMENTO EN APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR HURACAN IOTA EN LA ZONA DE PAULAYA-BUENOS AIRES DE PAULAYA LAS CUALES QUEDARON INCOMUNICADAS POR DERRUMBES EN EL SECTOR. ORDEN DE COMPRA 754-2020 14 02 000 005 000 54200 11-001-01	15051989008620	NORMA ELENA VELASQUEZ JIMENEZ	03/12/2020	62,581.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				62,581.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 4 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8230	PAGO DE A ADA GIL ESPINOZA EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A CATACAMAS EN BUSCA DE ASISTENCIA MEDICA POR PROBLEMA GINECOLOGICO PRESENTADO 13 03 000 001 000 54110 11-001-01	0314196700073	ADA GIL ESPINOZA	03/12/2020	590.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				590.00	
8231	PAGO DE A NELSON MENDOZA DE AUTOREPUESTOS Y TALLER MENDOZA POR ACEITE Y FILTRO PARA USO EN VOLQUETA MUNICIPAL Y EN MAZDA PLACA N11662 SEGUN ORDEN 771-776/2020, SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA USO EN RETROEXCAVADORA MUNICIPAL SEGUN ORDEN 806, REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DE TOYOTA HILUX CON PLACA N11499 SEGUN ORDEN 803-2020 15 01 000 001 000 42210 11-001-01 15 01 000 002 000 42310 11-001-01	15051979005243	NELSON RENE MENDOZA ZAVALA	04/12/2020	15,605.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,195.00	
	Detalle de documento de Pago				6,410.00	
8232	PAGO DE A ESMERALDA MARTINEZ DE COMEDOR YOSSELIN EN CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZA EL LLENADO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO EN ATENCIÓN ALA EMERGENCIA DE COVID-19 ORDEN #0764,MAS COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZA MARATÓN PARA RECOGER VÍVERES,COMO AYUDA DE PERSONAS DAMNIFICADAS DE LA ZONA NORTE DEL PAÍS A CAUSA DEL HURACÁN ETA ORDENES #0712,0699, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COMISIÓN DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA N°2,QUIENES HACEN TRAMITE DE REPORTE DE DAÑOS OCASIONADOS EN CARRETERA DE LA ZONA POR EL HURACÁN IOTA ORDEN #0762 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	15011960000950	ADELAIDA ESMERALDA MARTINEZ JI	04/12/2020	2,959.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,093.00	
	Detalle de documento de Pago				1,866.00	
8233	PAGO DE A JOSE AVILA DE TALLER AUTOMOTRIZ AVILA EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX CON PLACAN°11499 ORDEN #0804 15 01 000 002 000 42310 11-001-01	0816196500092	JOSE EUGENIO AVILA BLANDIN	08/12/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
8234	PAGO DE A RICCY VASQUEZ EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A SU HIJA A ASISTENCIA MEDICA EN PREDISAN CATACAMAS 13 03 000 001 000 54110 11-001-01	1505199200644	RICCY AZUCENA VASQUEZ CRUZ	04/12/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
8235	PAGO DE A FRANCIS CARRASCO EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO 13 03 000 001 000 54110 11-001-01	1505198600507	FRANCIS CLEMENTINA CARRASCO MA	04/12/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 5 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8236	PAGO DE A REGIDOR I EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 20-11-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1505198100021	VAIRON ANTONIO JUAREZ REYES	07/12/2020	8,000.00 8,000.00 1,000.00	1,000.00
8237	PAGO DE A REGIDOR II EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 20-11-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1503196300103	ROQUE SAIL CRUZ LOPEZ	07/12/2020	8,000.00 8,000.00 1,000.00	1,000.00
8238	PAGO DE A REGIDOR III EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 20-11-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1705197300015	ERMES REMBERTO ARIAS BONILLA	07/12/2020	8,000.00 8,000.00 1,000.00	1,000.00
8239	PAGO DE A REGIDOR IV EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 20-11-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1501196900139	MARIA CRISTINA HERRERA	07/12/2020	8,000.00 8,000.00 1,000.00	1,000.00
8240	PAGO DE A REGIDOR V EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 20-11-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1706195200293	VICTOR MANUEL AGUILAR FLORES	07/12/2020	8,000.00 8,000.00 1,000.00	1,000.00
8241	PAGO DE A REGIDOR VI EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 20-11-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0715197300152	RAMIRO SOTO MARTINEZ	07/12/2020	8,000.00 8,000.00 1,000.00	1,000.00
8242	PAGO DE A REGIDOR VIII EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 20-11-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1505198600230	ANGELICA DANIELA ZAVALA FUGON	07/12/2020	8,000.00 8,000.00 1,000.00	1,000.00
8243	PAGO DE A BRAYAN MEJIA EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE 04 ATAÚDES BÁSICOS DE ADULTO A RAZÓN DE LPS.3,000.00 CADA UNO, PARA DONACIÓN A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 0741,MAS 01 ATAÚD DE NIÑO PARA DONACIÓN A ALVIN ISAIAS MONTES MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA UN BEBE RECIÉN NACIDO A RAZÓN DE LPS.2,00.00 ORDEN DE COMPRA #0802 SE ADJUNTAN SOLICITUDES CON SU RESPECTIVO SOPORTE DE ENTREGA 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505199300352	BRAYAN ANTONIO MEJIA ROSALES	11/12/2020	14,000.00 14,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 6 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8244	PAGO DE A MARIO ZAVALADE COMERCIAL ZAVALA EN CONCEPTO DE COMPRA DE 20 SILLAS PLÁSTICAS PARA IGLESIA PRÍNCIPE DE PAZ DE LA COMUNIDAD DE VALLECITO SEGÚN ORDEN DE COMPRA #0808 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1505197900735	MARIO ZAVALA ROSALES	08/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
8245	PAGO DE A ORLES GODOY DE FOTO ESTUDIO ESTRELLA EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN ORDEN DE COMPRA #710 03 00 000 001 000 39200 11-001-01	15051985008619	ORLE RAFAEL GODOY HERNANDEZ	08/12/2020	1,519.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,519.00	
8246	PAGO DE A CLAUDIA IDALIA SANCHEZ DE RESTAURANTE EL ZAPOTE EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA #0747 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	1505198100433	CLAUDIA IDALIA SANCHEZ PERES	08/12/2020	3,781.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,781.00	
8247	PAGO DE A PIEDAD HENRIQUEZ DE RADIO DULCE NOMBRE EN CONCEPTO DE PAGO DE COMUNICADO SOBRE RECOMENDACIONES ANTE LA PRESENCIA DE HURACÁN IOTA EN HONDURAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA #0732 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	1503196600693	PIEDAD ESPERANZA HENRIQUEZ MOY	08/12/2020	1,269.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,269.00	
8248	PAGO DE A DIANA VISIÓN S DE RL EN CONCEPTO DE PAGO DE COMUNICADO SOBRE RECOMENDACIONES ANTE LA PRESENCIA DE HURACÁN IOTA EN HONDURAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA #0731,MAS PAGO DE COMUNICADO SOBRE CAMBIO DE GURA PARA LA COMUNIDAD DE LA MALANGA,CAMBIO DE FECHA ORDEN #0780 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	15039011397844	DIANA VISION S DE RL	08/12/2020	1,005.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,005.00	
8249	PAGO DE A ADAN FUNEZ DE CAFETERÍA GRANJA DE ORO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZA ARMADO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA LAS COMUNIDADES DE BUENA VISTA N°2 QUIENES HACEN TRAMITE DE REPORTE DE DAÑOS OCASIONADOS EN CARRETERA DE ESA ZONA POR HURACÁN IOTA ORDEN #756,MAS COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZA EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE ORDEN #0794 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	15051973002059	ADAN ANTONIO FUNEZ ALFARO	11/12/2020	2,460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,460.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 7 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8250	PAGO DE A MARCO GUILLEN DE PINTURAS AMERICANAS 2 EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE 02 CUBETAS DE PINTURA COLOR AMARILLO Y 02 CUBETAS COLOR BLANCO SATINADOS PARA USO EN PARQUE MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 813-2020	03011957005645	MARCO ANTONIO GUILLEN CORONADO	08/12/2020	9,990.00	0.00
	15 02 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,990.00	
8251	PAGO DE A NORMA ELENA VELASQUEZ DE ABARROTERIA OSCARITO EN EL CONCEPTO DE COMPRA DE ESCOBAS PARA ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO SEGÚN ORDENES DE COMPRA #0746,0726,MAS COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y PARQUE MUNICIPAL ORDEN #679,COMPRA DE BATERÍAS PARA MICRÓFONO USADO EN MARATÓN PARA RECOGER VÍVERES PARA DAMNIFICADOS POR EL HURACÁN ETA ORDEN #0714,683,COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA CENTRO DE TRIAJE ORDEN #0702,COMPRA DE PROVISIÓN ALIMENTICIA PARA LA SRA :LAURA ALEMAN ORDEN #0767,COMPRA DE UNA COLCHONETA PARA LA SR SANDRA GOMEZ ORDEN #0750	15051989008620	NORMA ELENA VELASQUEZ JIMENEZ	08/12/2020	2,440.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			210.00	
	04 00 000 002 000 35400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,025.00	
	12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			575.00	
	13 03 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			380.00	
	14 02 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			250.00	
8252	PAGO DE A JUSTO MUÑOZ DE ESTACION AMERICAN CULMI EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION ORDEN 4318 A LA ORDEN #44350 Y DE LA ORDEN #4351 A LA ORDEN 4377 DE FECHA 06-12-2020	1503196000656	JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES	08/12/2020	73,166.54	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			261.72	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,690.76	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,591.25	
	04 00 000 002 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,983.17	
	12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			523.44	
	12 04 000 008 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,221.05	
	12 08 006 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			880.75	
	12 08 007 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,072.41	
	13 03 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	14 02 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,124.87	
	14 02 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,063.97	
	15 01 000 001 000 42210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,753.15	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 8 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8253	PAGO DE A PEDRO CANELAS DE RADIO BAMBI EN CONCEPTO DE PAGO DE COMUNICADO SOBRE LOS DÍAS QUE NO SE ESTARÁ LABORANDO EN LA MUNICIPALIDAD LOS DÍAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE 2020 DEBIDO A LA ALERTA ROJA POR HURACÁN ETA ORDEN #681, COMUNICADO SOBRE HORARIO DE TRAMITE DE SOLICITUD DE LA NUEVA IDENTIDAD EN LA COMUNIDAD DE PISIJIRE Y LA NUEVA ESPERANZA Y SAN JOSE DEL GUANO ORDEN#690,796, COMUNICADO SOBRE EL CIERRE DE LA MUNICIPALIDAD POR PRESENCIA DEL HURACÁN IOTA ORDEN #738, COMUNICADO DE RECOMENDACIONES ANTE LA PRESENCIA DEL HURACÁN IOTA ORDEN #730, COMUNICADO SOBRE CAMBIO DE GIRAS PARA LA COMUNIDAD DE LA MALANGA Y LA LLORONA ORDEN #781,782,743 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	15081983006998	PEDRO ARCANGEL CANELAS ESCOBAR	08/12/2020	3,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,040.00	
8254	PAGO DE A CAMOSA EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO A CONTRATO POR PAGO DE CUOTAS MENSUALES DE LPS. 147,905.57 POR SUMINISTRO DE UNA MOTONIVELADORA 670GX MOTOR 6068HDW75. MESES: ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO 2020 15 01 000 003 000 42210 15-013-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	08/12/2020	591,622.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				591,622.28	
8255	PAGO DE A LAURA ALEMAN EN CONCEPTO DE APOYO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO 12 02 000 003 000 54200 11-001-01	1505196900026	LAURA ANTONIA ALEMAN RODRIGUEZ	08/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8256	PAGO DE A MIRIAN CARRASCO EN CONCEPTO DE APOYO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO 12 02 000 003 000 54200 11-001-01	1505198000329	MIRIAN ELIZABETH CARRASCO MEZA	08/12/2020	120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 9 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8257	PAGO DE A MAIRA ALEMAN DE FERRETERIA EDUARD EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PARA BATERÍA DE PATROL MUNICIPAL JOHN DEERE ORDEN #686,COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y TECHOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DETALLADOS EN LAS ORDENES #703,737,727,723,711,708,705,713,685,733, 729,770,772,775,773,753,751,759,748,798,7 85,787,793,801,807,MAS COMPRA DE LAMINAS DE ZIN PARA CASA DE HABITACIÓN DE CARLOS CASTELLANOS Y MISAEL MARTINES MISMOS QUE FUERON AFECTADOS POR LLUVIAS DE HURACÁN ETA ORDENES 0784,774,MAS AYUDAS A IGLESIA DETALLADAS EN LAS ORDENES DE COMPRA #800,689,734,725,COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE PUNTO CONTROL DE LA COMUNIDAD DEL GUAYABO ORDEN #283,COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PATA ALUMBRADO PUBLICO Y FLUIDO ELÉCTRICO DEL SALÓN MUNICIPAL ORDEN #739,758,COMPRA DE EXCAVADORA MANUALES PARA PLANTACIÓN DE PINO EN EJIDOS DE CULMI Y GUANTES PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO ORDENES #724,680 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 04 00 000 002 000 35400 15-013-01 12 08 002 001 000 23400 11-001-01 12 08 005 001 000 23400 11-001-01 12 08 006 001 000 23400 11-001-01 12 09 002 000 001 47210 11-001-01 13 04 000 002 000 54200 11-001-01 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 15 01 000 001 000 42210 11-001-01	1503196500002	MAIRA ELIZABETH ALEMAN GARCIA	23/12/2020	73,235.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,508.00	
	Detalle de documento de Pago				130.00	
	Detalle de documento de Pago				2,740.00	
	Detalle de documento de Pago				42,660.00	
	Detalle de documento de Pago				11,862.00	
	Detalle de documento de Pago				1,405.00	
	Detalle de documento de Pago				640.00	
	Detalle de documento de Pago				12,240.00	
	Detalle de documento de Pago				50.00	
8258	PAGO DE A MARIA FIALLOS EN CONCEPTO DE APOYO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO 12 02 000 003 000 54200 11-001-01	1505195800026	MARIA ZOILA FIALLOS CARRASCO	08/12/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8259	PAGO DE A PRICILA ECHEVERRIA EN CONCEPTO DE APOYO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO 12 02 000 003 000 54200 11-001-01	1505197700282	PRICILA ECHEVERRIA ESCOBAR	08/12/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
8260	PAGO DE A BRAYAN MARTINEZ EN CONCEPTO DE VIATICOS ASIGNADOS¿PARA GIRA A PAULAYA- LOMA DE ENMEDIO DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 2020 Y A LOMA DE ENMEDIO- RIO FRIO DEL 02 AL 05 DICIEMBRE 2020 A SUPERVISION Y CONTROL DE HORAS TRACTOR QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN REHABILITACION Y REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS DAÑADOS POR HURACANES ETA Y IOTA EN ATENCION A LA EMERGENCIA DECRETO 155-2020 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1505200000536	BRAYAN ALEXANDER MARTINEZ MART	08/12/2020	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 10 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8261	PAGO DE A DENIS RODRIGUEZ EN CONCEPTO DE VIATICOS ASIGNADOS PARA GIRA A QUEBRADA DE CATACAMAS A LEVANTAMIENTO CATASTRAL EL 27 AL 30 DE OCT 2020, GIRA A AGUA BLANCA EL 08-10-2020, SITIO ICOTEAS EN AGUA BLANCA EL 19-10-2020, Y A RIO BLANCO EL CERRO EL 10-11-2020 A LEVANTAMIENTOS CATASTRALES 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1505199100719	DENIS URIEL RODRIGUEZ ARGUETA	08/12/2020	2,362.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,362.50	
8262	PAGO DE A DENIS RIVERA EN CONCEPTO DE VIATICOS ASIGNADOS PARA GIRA A QUEBRADA DE CATACAMAS DEL 27 AL 30 DE OCT 2020 A LEVANTAMIENTO CATASTRAL 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1505200100241	DENIS MAURICIO RIVERA SORTO	08/12/2020	1,912.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,912.50	
8263	PAGO DE A OSCAR RODRIGUEZ PRESIDENTE DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA EN CONCEPTO DE VIATICOS ASIGNADOS PARA GIRA A JUTICALPA EL 30-11-2020 A PRIMER ENCUENTRO DE CAPACITACION DE VEEDORES SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1519197100347	OSCAR WILFREDO RODRIGUEZ ACOST	08/12/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-975.00	
	Detalle de documento de Pago				975.00	
8263	PAGO DE A OSCAR RODRIGUEZ PRESIDENTE DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA EN CONCEPTO DE VIATICOS ASIGNADOS PARA GIRA A JUTICALPA EL 30-11-2020 A PRIMER ENCUENTRO DE CAPACITACION DE VEEDORES SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1519197100347	OSCAR WILFREDO RODRIGUEZ ACOST	08/12/2020	975.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				975.00	
8264	PAGO DE A EDGAR OLIVA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE CONJUNTO DE CRUZ DE CARDAN PARA USO EN RETROEXCAVADORA MUNICIPAL SEGUN ORDEN 757-2020 15 01 000 001 000 42210 11-001-01	1505199000774	EDGAR AURELIO OLIVA MARTINEZ	08/12/2020	3,457.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,457.08	
8265	PAGO DE A DEISI CRUZ EN CONCEPTO DE APOYO SOCIAL PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS INDICADOS 13 03 000 001 000 54110 11-001-01	1505197600316	DEISI UMARIA CRUZ MEJIA	09/12/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
8266	PAGO DE A GLORIS DUARTE EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA APOYO A GASTOS DE PRE PARTO 13 03 000 001 000 54110 11-001-01	1517199000639	GLORIS ALETICIA DUARTE HERNAND	09/12/2020	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
8267	PAGO DE A ROSA LIDIA MURILLO EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS INDICADOS A SU HIJA 12 02 000 003 000 54200 11-001-01	1505200800283	ROSA LIDIA MURILLO JIMENEZ	09/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 11 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8268	PAGO DE A SANDRA GOMEZ EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO RENI MARTINEZ 12 02 000 003 000 54200 11-001-01	0704198201055	SANDRA JEANETH GOMEZ MARTINEZ	09/12/2020	280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				280.00	
8269	PAGO DE A FRANCISCO MENDOZA DE DIFERCU EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y TECHOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DETALLADOS EN LAS ORDENES #797,806,697,684,740,682,698,707,722,718,749,728,735,COMPRA DE TUBOS PARA MARCOS DE METAS DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SUREÑA PISIJIRE ORDEN #709,COMPRA DE HERRAMIENTAS COMO APORTE MUNICIPAL PARA TRAMA CARRETERO EN LA COMUNIDAD DE EL SINAI ORDEN #765,COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICO PARA MEJORAMIENTO DE ILUMICION DE PARQUE MUNICIPAL ORDEN #752 COMPRA DE MANGUERAS PARA REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CASA DE HABITACIÓN DE MARTHA CASTRO ORDEN #766,COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS ORDEN #783 12 08 001 001 000 23400 11-001-01 12 08 005 001 000 23400 11-001-01 12 08 006 001 000 23400 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 04 031 000 001 47210 11-001-01 14 02 004 000 001 47210 11-001-01 15 02 002 000 001 47210 11-001-01	15051978000010	FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORE	11/12/2020	57,564.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,190.00	
	Detalle de documento de Pago				14,040.00	
	Detalle de documento de Pago				21,764.00	
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	
	Detalle de documento de Pago				3,875.00	
	Detalle de documento de Pago				1,695.00	
8270	PAGO DE A FERCONS EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE 11 POSTES DE MADERA 30 FT CLASE 5, MAS 18 POSTES DE MADERA 35 FT CLASE 5 PARA USO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PAULAYA SEGUN ORDEN 715-2020, MAS SUMINISTRO DE 31 POSTES DE MADERA 35 FT CLASE 5 PARA USO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LOS ANGELES SEGUN ORDEN 716-2020 13 04 009 000 001 47210 11-001-01 15 03 010 000 001 47210 15-013-01	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	09/12/2020	355,005.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				235,232.85	
	Detalle de documento de Pago				119,772.15	
8271	PAGO DE A FERCONS POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA USO EN ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL EN PISIJIRE SEGUN ORDEN 717-2020, ,AS SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA USO EN ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO SEGUN ORDEN 639-2020 15 03 006 000 001 47210 15-013-01 15 03 011 000 001 47210 15-013-01 15 03 012 000 001 47210 15-013-01	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	09/12/2020	142,956.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,331.96	
	Detalle de documento de Pago				31,625.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 12 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8272	PAGO DE VIATICOS AL ALCALDE MUNICIPAL PARA GIRA A TEGUCIGALPA EL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2020 A: PAGO DE FACTURAS A FERCONS, FACTURACION DE MATERIALES ELECTRICOS-LAMPARAS EN FERCONS, REPARACION DE IMPRESORA DE PAPEL CONTINUO MARCA EPSON LQ-500 DE TESORERIA(IMPRESION DE CHEQUES BOUCHER) ETC 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1505198000431	EMERSON JOSUE SANCHEZ PERES	09/12/2020	4,725.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,725.00	
8273	PAGO DE VIATICOS AL MOTORISTA DANIEL HERNANDEZ PARA TRASLADAR AL ALCALDE MUNICIPAL A GIRA A TEGUCIGALPA EL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2020 A: PAGO DE FACTURAS A FERCONS, FACTURACION DE MATERIALES ELECTRICOS-LAMPARAS EN FERCONS, REPARACION DE IMPRESORA DE PAPEL CONTINUO MARCA EPSON LQ-500 DE TESORERIA(IMPRESION DE CHEQUES BOUCHER) ETC 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1505197800212	JOSE DANIEL HERNANDEZ SANCHEZ	09/12/2020	2,870.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,870.00	
8274	PAGO DE A LUIS ALONSO HERNANDEZ EN CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO A CONTRATO POR REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS SECTOR DE PAULAYA-EL GUAYABO Y SECTOR DEL OCOTILLAL-LOS LAURELES EN MARCO DE LA EMERGENCIA HURACAN IOTA EN ATENCION AL DECRETO 155-2020 14 02 003 000 001 47210 11-001-01	1503197700834	LUIS ALONSO HERNANDEZ TORRES	10/12/2020	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
8275	PAGO DE A CAMIONES Y MOTORES SA EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 15 01 000 001 000 42210 11-001-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	11/12/2020	28,170.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,170.63	
8276	PAGO DE A DAVID MARTINEZ DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACION EN CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A ESE CENTRO DURANTE LOS MESES DE ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO 2020 LPS. 8,000.00 CADA MES 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1505197600009	DAVID ANTONIO MARTINEZ MEZA	11/12/2020	32,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	
8277	PAGO DE A REGIDOR EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 30-11-2020 SEGÚN CERTIFICACIÓN DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1505198100021	VAIRON ANTONIO JUAREZ REYES	15/12/2020	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
8278	PAGO DE A REGIDOR EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 30-11-2020 SEGÚN CERTIFICACIÓN DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1503196300103	ROQUE SAIL CRUZ LOPEZ	15/12/2020	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 13 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8279	PAGO DE A REGIDOR EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 30-11-2020 SEGÚN CERTIFICACIÓN DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1705197300015	ERMES REMBERTO ARIAS BONILLA	15/12/2020	8,000.00 8,000.00 1,000.00	1,000.00
8280	PAGO DE A REGIDOR EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 30-11-2020 SEGÚN CERTIFICACIÓN DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1501196900139	MARIA CRISTINA HERRERA	15/12/2020	8,000.00 8,000.00 1,000.00	1,000.00
8281	PAGO DE A REGIDOR EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 30-11-2020 SEGÚN CERTIFICACIÓN DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1706195200293	VICTOR MANUEL AGUILAR FLORES	15/12/2020	8,000.00 8,000.00 1,000.00	1,000.00
8282	PAGO DE A REGIDOR EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 30-11-2020 SEGÚN CERTIFICACIÓN DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0715197300152	RAMIRO SOTO MARTINEZ	15/12/2020	8,000.00 8,000.00 1,000.00	1,000.00
8283	PAGO DE A REGIDOR EN CONCEPTO DE DIETA POR ASISTENCIA DEL 30-11-2020 SEGÚN CERTIFICACIÓN DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1505198600230	ANGELICA DANIELA ZAVALA FUGON	15/12/2020	8,000.00 8,000.00 1,000.00	1,000.00
8284	PAGO DE A WILMER YOVANY ROMERO DE INVERSIONES CULMI EN CONCEPTO DE COMPRA DE BATERÍA PARA PLANTAS SOLAR DE LA IGLESIA DE DIOS DEL SÉPTIMO DÍA DE LA COMUNIDAD DEL MALACATE DOCUMENTO ADJUNTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA #822 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505197700259	WILMER YOVANY ROMERO MORALES	15/12/2020	3,500.00 3,500.00	0.00
8285	PAGO DE A DEVORA ORDOÑEZ EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE DE SANGRE PARA TRANSFUSION A SU HERMANO ISAAC ORDOÑEZ YA QUE SON DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 13 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0806196300020	DEVORA MAGDALENA ORDOÑEZ VALDE	15/12/2020	800.00 800.00	0.00
8286	PAGO DE A JOHN RICHARD OHLE DE AGROPECUARIA LIMAR EN CONCEPTO DE COMPRA DE FORMULA PARA ABONO DE MAÍZ PARA LOS SR :JOSE HERNANDEZ Y JOSE BARDALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA #809 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801194901317	JOHN RICHARD OHLE ZELAYA	15/12/2020	1,680.00 1,680.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 14 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8287	PAGO DE A FRANCIS DAGOBERTO LOBO PRESIDENTE DE LA FETRIPIH EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO A CONVENIO SUSCRITO ENTRE MUNICIPALIDAD DE CULMI Y FEDERACIÓN DE TRIBU INDÍGENAS PECH DE HONDURAS PARA APOORTE A PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HAMACA SOBRE EL RIÓ WAMPU EN LA COMUNIDAD DE JOCOMICO MISMO QUE FUE DESTRUIDO POR EL PASO DEL HURACÁN IOTA. EN ATENCIÓN ALA EMERGENCIA DECRETO-155-2020	1505198700581	FRANCIS DAGOBERTO LOBO FIALLOS	15/12/2020	12,000.00	0.00
	13 04 034 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
8288	PAGO DE A JOSE LISANDRO ARGEÑAL PRESIDENTE DE COMITÉ DE MANTENIMIENTO CARRETERO RIÓ LARGO -LA PROVIDENCIA EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO A CONVENIO SUSCRITO ENTRE MUNICIPALIDAD DE CULMI Y COMITÉ DE MANTENIENTE CARRETERO RIÓ LARGO LA PROVIDENCIA PARA APOORTE AL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIÓ WAMPU PASO LA S MINAS MISMO QUE FUE DAÑADO LAS BASES DE LA INFRAESTRUCTURA POR EL PASO DEL HURACÁN IOTA. EN ATENCIÓN AL DECRETO DE EMERGENCIA 155-2020	1502197900083	JOSE LISANDRO ARGEÑAL GARCIA	15/12/2020	20,000.00	0.00
	15 01 037 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
8289	PAGO DE A JAVIER GALEANO BUEZO EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA PAGAR ABLULANCIA PARA TRASLADO DE SU HERMANA AZUCENA GALEANO QUIEN TIENE PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS Y ES NECESARIO INTERNARLA EN EL HOSPITAL MARIO MENDOZA EN TEGUCIGALPA	0312197300049	JAVIER GALEANO BUEZO	15/12/2020	1,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
8290	PAGO DE A PEDRO ARCANGEL CANELAS DE RADIO BAMBI EN CONCEPTO DE PAGO DE COMUNICADO SOBRE ALDEAS DONDE SE ESTARÁ REALIZANDO EL PROCESO DE SOLICITUD DE NUEVA IDENTIDAD SEGÚN ORDEN DE COMPRA #812	15081983006998	PEDRO ARCANGEL CANELAS ESCOBAR	15/12/2020	960.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			960.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 15 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8291	PAGO DE A NORMA ELENA VELASQUEZ DE ABARROTERIA OSCARITO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PROVISIÓN ALIMENTICIA PARA: MIRNA PONCE,DILCIA PONCE,KEYDMI CABRERA,MARIA CASTRO,DANIEL ULLOA,LESSY RAMOS,MARIA RAMOS ORDEN #825,COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ALCALDÍA MUNICIPAL Y PERSONAL DE ASEO DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO ORDEN #814,COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA CNTRO DE TRIAJE ORDEN #811	15051989008620	NORMA ELENA VELASQUEZ JIMENEZ	15/12/2020	3,034.00	0.00
	04 00 000 002 000 35400 15-013-01				1,409.00	
	12 02 000 005 000 55110 11-001-01				225.00	
	13 03 000 001 000 54110 11-001-01				1,400.00	
8292	PAGO DE A JOSE ANGEL CASTILLO EN CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES E INSTALACIÓN Y RELLENO DE ALCANTARILLA BARRIO EL PORVENIR,DULCE NOMBRE DE CULMI	1505196300039	JOSE ANGEL CASTILLO ROSALES	17/12/2020	12,710.00	750.00
	12 07 013 000 001 47210 11-001-01				12,710.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		750.00			
8294	PAGO DE A SOE ROSALES JEFE DE RECURSOS HUMANOS EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA GIRA A JUTICALPA A CALCULO DE PRESTACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES A LA SECRETARIA DEL TRABAJO	1505197800462	SOE YORLENY ROSALES MEZA	15/12/2020	550.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01				550.00	
8295	PAGO DE A LILIAN ESCOBAR EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA PODER TRASLADARSE HACIA TEGUCIGALPA EN BUSCA DE ASISTENCIA MEDICA DE SU HIJA IBETH BANEGAS QUIEN PRESENTA PROBLEMAS EN EL ESTOMAGO	1508198700570	LILIAN BERTILIA ESCOBAR OLIVA	15/12/2020	800.00	0.00
	13 03 000 001 000 54110 11-001-01				800.00	
8296	PAGO DE A CEDEPORT EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE 10 JUEGOS DE UNIFORMES DE 16 PIEZAS PARA APOYO A EQUIPOS DE DEPORTES DEL MUNICIPIO. ORDENES DE SALIDA EN DEPTO DE CONTABILIDAD	08019012528750	CENTRO DE DEPORTES SA DE CV	15/12/2020	46,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01				-46,000.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01				46,000.00	
8296	PAGO DE A CEDEPORT EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE 10 JUEGOS DE UNIFORMES DE 16 PIEZAS PARA APOYO A EQUIPOS DE DEPORTES DEL MUNICIPIO. ORDENES DE SALIDA EN DEPTO DE CONTABILIDAD	08019012528750	CENTRO DE DEPORTES SA DE CV	16/12/2020	-46,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01				-46,000.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01				46,000.00	
8297	PAGO DE A DANIEL HERNANDEZ MOTORISTA MUNICIPAL EN CONCEPTO VIATICOS PARA GIRA A TEGUCIGALPA EL DIA 16-12-2020	1505197800212	JOSE DANIEL HERNANDEZ SANCHEZ	15/12/2020	1,230.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01				1,230.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 16 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8298	PAGO DE A BELTRAN COPIADORAS EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE IMPRESORA EPSON LQ500 PAPEL CONTINUO ASIGNADA AL DEPTO DE TESORERIA MUNICIPAL PARA IMPRESION DE CHEQUES VAUCHER, MISMA QUE ESTABA PRESENTANDO PROBLEMAS EN LA IMPRESION 03 00 000 001 000 23360 11-001-01	08019002271281	A.BELTRAN COPIADORAS DE R L	15/12/2020	2,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	
8299	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 01 00 000 002 000 11510 11-001-01	1505198000431	EMERSON JOSUE SANCHEZ PERES	16/12/2020	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
8300	PAGO DE PAGO A PLANILLA POR CONTRATO DE DECIMO TERCER MES AÑO 2020 03 00 000 001 000 11510 11-001-01	1505196600111	MARTIR ARJENIO CENTENO RODRIGU	16/12/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
8301	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 01 00 000 002 000 11510 11-001-01	1501198501523	LILIAN DIAZ ROSALES	16/12/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
8302	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 01 00 000 003 000 11510 11-001-01	1505199000108	FRESIA ISABEL BEJARANO RAMOS	16/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
8303	PAGO DE PAGO A PLANILLA POR CONTRATO EN CONCEPTO DE DECIMO TERCER MES AÑO 2020 03 00 000 001 000 11510 11-001-01	1505197100260	WILMER GERARDO SALINAS ANTUNEZ	16/12/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8304	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 03 00 000 005 000 11510 11-001-01	1505198100741	MAYRA ELIZABETH GUILLEN REYES	16/12/2020	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
8305	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 03 00 000 004 000 11510 11-001-01	0806198500217	MIRNA ARACELY LOPEZ MALDONADO	16/12/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
8306	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 03 00 000 004 000 11510 11-001-01	1505198300040	DANIA MARICELA ALMENDAREZ ZUNI	16/12/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
8307	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 03 00 000 003 000 11510 11-001-01	1505199400444	OSCAR ORLANDO VELASQUEZ LAZO	16/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
8308	PAGO DE PAGO A PLANILLA POR CONTRATO EN CONCEPTO DE DECIMO TERCER MES AÑO 2020 03 00 000 001 000 11510 11-001-01	1505199000774	EDGAR AURELIO OLIVA MARTINEZ	16/12/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8309	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 03 00 000 003 000 11510 11-001-01	1505199600830	MERIN VERONICA AVILA CENTENO	16/12/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 17 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8310	PAGO DE PAGO A PLANILLA POR CONTRATO EN CONCEPTO DE DECIMO TERCER MES AÑO 2020 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505198500525	JIMMY ORLANDO HERNANDEZ	16/12/2020	6,500.00	0.00
8311	PAGO DE PAGO A PLANILLA POR CONTRATO EN CONCEPTO DE DECIMO TERCER MES AÑO 2020 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1502197900465	NELIN LORENA ACOSTA GRANADOS	16/12/2020	10,000.00	0.00
8312	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 03 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505199100719	DENIS URIEL RODRIGUEZ ARGUETA	16/12/2020	7,000.00	0.00
8313	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505198700334	ODY PAOLA OLIVA MARTINEZ	16/12/2020	13,000.00	0.00
8314	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505199100412	RAMIRO ANTONIO ESCALANTE MEDIN	16/12/2020	7,300.00	0.00
8315	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0310196300015	NOE EFRAIN MEJIA RIOS	16/12/2020	6,500.00	0.00
8316	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505197800212	JOSE DANIEL HERNANDEZ SANCHEZ	16/12/2020	9,000.00	0.00
8317	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505199200441	OSCAR ROLANDO CHAMALE MUNGUIA	16/12/2020	7,500.00	0.00
8318	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0806194400031	OVIDIO MATUTE SEVILLA	16/12/2020	6,500.00	0.00
8319	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505195700040	ALBA IDES POLIO CASTILLO	16/12/2020	6,500.00	0.00
8320	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1504198300152	MARIO JAVIER GONZALES GALLEGOS	16/12/2020	13,500.00	0.00
8321	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 03 00 000 007 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505198800746	KENIA CIREC HERNANDEZ PADILLA	16/12/2020	8,300.00	0.00
8322	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 03 00 000 007 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505198200415	NELCIS YOLANY AGUILAR CABRERA	16/12/2020	6,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 18 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8323	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 03 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505199200447	ROXANA LIZZETH SANTOS BARAHONA	16/12/2020	8,500.00	0.00
8324	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 04 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501198505304	CARLOS EDUARDO PADILLA HENRIQU	16/12/2020	7,700.00	0.00
8325	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 04 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505199900516	ADELA YASMIN ZAMBRANO BARDALES	16/12/2020	7,000.00	0.00
8326	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 04 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301195900810	JOSE ANASTACIO CACERES VELASQU	16/12/2020	6,500.00	0.00
8327	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 04 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1503198300441	OSMIN ALIRIO MEJIA CRUZ	16/12/2020	11,500.00	0.00
8328	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 04 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1503197600388	ONEYDA MATAMOROS BETANCOURT	16/12/2020	7,000.00	0.00
8329	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 04 00 000 004 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505199700511	ANA MARIA LAGOS PAZ	16/12/2020	6,105.55	0.00
8330	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 04 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505198500507	ELSID YECENIA JEANETH CHINCHIL	16/12/2020	7,000.00	0.00
8331	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 04 00 000 005 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1503199102333	EMERSON FERNANDO RIOS VALDERRA	16/12/2020	7,000.00	0.00
8332	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 04 00 000 005 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505200000536	BRAYAN ALEXANDER MARTINEZ MART	16/12/2020	3,340.27	0.00
8333	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE DÉCIMO TERCER MES AÑO 2020 03 00 000 006 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505197800462	SOE YORLENY ROSALES MEZA	16/12/2020	7,000.00	0.00
8334	PAGO DE PAGO A PLANILLA POR CONTRATO EN CONCEPTO DE DECIMO TERCER MES AÑO 2020 03 00 000 008 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505199400299	CARLOS ANTONIO OLIVA ORTIZ	16/12/2020	10,000.00	0.00
8335	PAGO DE PAGO A PLANILLA POR CONTRATO EN CONCEPTO DE DECIMO TERCER MES AÑO 2020 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1502198200399	GUSTAVO ADOLFO MENCINAS MATUTE	16/12/2020	8,300.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 19 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8336	PAGO DE PAGO A PLANILLA POR CONTRATO EN CONCEPTO DE DECIMO TERCER MES AÑO 2020 04 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505197900026	JOSE MARTIN RIVERA RUIZ	16/12/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
8337	PAGO DE PAGO A PLANILLA POR CONTRATO EN CONCEPTO DE DECIMO TERCER MES AÑO 2020 04 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1516197300028	SILVIO REINALDO MENOCAL MEZA	16/12/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
8338	PAGO DE PAGO A PLANILLA POR CONTRATO EN CONCEPTO DE DECIMO TERCER MES AÑO 2020 04 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505200100241	DENIS MAURICIO RIVERA SORTO	16/12/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
8339	PAGO DE PAGO A PLANILLA POR CONTRATO EN CONCEPTO DE DECIMO TERCER MES AÑO 2020 04 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505199300362	GLADIS CONSUELO VILLAFRANCA HE	16/12/2020	8,500.00 8,000.00 500.00	0.00
8340	PAGO DE PAGO A PLANILLA POR CONTRATO EN CONCEPTO DE DECIMO TERCER MES AÑO 2020 04 00 000 006 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505199100676	ESDRAS ANIBAL BARAHONA SANCHEZ	16/12/2020	7,201.38 7,201.38	0.00
8341	PAGO DE PAGO A PLANILLA POR CONTRATO EN CONCEPTO DE DECIMO TERCER MES AÑO 2020 04 00 000 005 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505199800233	BERTA ERCILIA ESCOBAR DUARTE	16/12/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
8342	PAGO DE A RENE ROSALES EN CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO A CONTRATO POR REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO AGUA BLANCA-CULMI-LA COLONIA, CALLES INTERNAS DEL CASCO URBANO Y REHABILITACION DE DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS AFECTADOS POR HURACANES ETA Y IOTA, EN ATENCION AL DECRETO 155-2020 14 02 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1503195300380	RENE RAUL ROSALES	16/12/2020	200,000.00 200,000.00	0.00
8343	PAGO DE A FREDY JOSE ACOSTA SARGENTO PRIMERO DE LA POLICIA MILITAR EN TURNO EN CULMI EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO A CONVENIO SUSCRITO ENTRE MUNICIPALIDAD DE CULMI Y POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO ASIGNADA A ESTE MUNICIPIO PARA SUFRAGAR GASTOS DE DE ELABORACION DE TORTILLAS Y MANO DE OBRA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE ESTA ENTIDAD MILIATR EN EL MUNICIPIO PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020 13 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0319199400262	FREDY JOSE ACOSTA CHEVEZ	16/12/2020	4,500.00 4,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 20 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8344	PAGO DE A ENEE EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES : CLAVE 794156 CENTRO SOCIAL LPS.109.42 CLAVE: 817531 RASTRO MUNICIPAL LPS.109.42 CLAVE 817550 PALACIO MUNICIPAL LPS.5,150.13 CLAVE 1008089 BIBLIOTECA MUNICIPAL LPS.109.42 CLAVE 751301 ASIGNADO A CASA DE HABITACION ARRENDADA PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR ASIGNADA A ESTE MUNICIPIO LPS. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 5,427.44 13 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 1,858.18	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	16/12/2020	7,285.62	0.00
8345	PAGO DE GERMAN MARTINEZ DE ORGANIZACION MANOS SOLIDARIAS LA CUAL EJERCE ACCIONES DE GESTION ANTE LA ORGANIZACION CEPUDO REGION OLANCHO CON EL FIN DE ASEGURAR , GARANTIZAR Y POTENCIAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES EN CONVENIO SUSCRITO. MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020 15 04 000 004 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 8,000.00	1519195400023	GERMAN JOSE MARTINEZ ROMERO	16/12/2020	8,000.00	0.00
8346	PAGO DE A RAMON DUARTE DE FABRICA DE TROFEOS MEDALLAS DUARTE EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE 10 JUEGOS DE UNIFORMES DE 16 PIEZAS PARA APOYO A EQUIPOS DE DEPORTES DEL MUNICIPIO. ORDENES DE SALIDA EN DEPTO DE CONTABILIDAD 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 46,000.00	0801199307000	RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	16/12/2020	46,000.00	0.00
8347	PAGO DE A DIANA VISION S DE RL EN CONCEPTO DE PAGO DE COMUNICADO SOBRE ALDEAS DONDE SE ESTARÁ REALIZANDO PROCESO DE SOLICITUD DE NUEVA IDENTIDAD ORDEN DE COMPRA #815 03 00 000 001 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 365.00	15039011397844	DIANA VISION S DE RL	17/12/2020	365.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 21 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8348	PAGO DE A FRANCISCO JABIER MENDOZA DE DIFERCU EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA RESTAURACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES MISMO QUE FUE DAÑADO POR HURACÁN IOTA ORDEN #0810, COMPRA DE LAMINAS DE ZINC PARA TECHO DE CASA DE HABITACIÓN DE TECHO DE: TEODORO MENDOZA, FELIPE ZEPEDA, CALIXTO MENDOZA, ELDIN CARRANZA, FAUSTINO ZELAYA, HECTOR PAVON, MARVIN ZELAYA, DOMINGO ROSALES Y CEMENTO PARA PISO DE CASA DE HABITACIÓN DE OSCAR CHAMALE ORDEN #820,839, MAS COMPRA DE LAMINAS DE ZINC Y CEMENTO PARA MEJORAS DE VIVIENDAS SEGÚN ORDENES DE COMPRA#824,833,828,831, MAS COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE LETRINA EN CASA DE HABITACIÓN DE DEL SR: VICTOR MUNGUÍA ORDEN#826, COMPRA DE DE LAMINAS DE ZINC PARA TECHO DE CASA DE ORACIÓN DE LA IGLESIA ACTO DE FE DE LA COMUNIDAD DE LA PIMIENTA LA LLORONA ORDEN DE COMPRA#832 12 08 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 08 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 08 006 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 04 024 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15051978000010	FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORE	17/12/2020	44,778.00	0.00
8349	PAGO DE A WALTER FLORES EN CONCEPTO DE CANCELACION A CONTRATO POR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE PINTURA EN EL PARQUE CENTRAL MEDARDO MEJIA 15 02 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1505197500395	WALTER YOVANY FLORES CABRERA	17/12/2020	12,000.00	406.25
8350	PAGO DE A IBZAN ALFREDO AGUILAR EN CONCEPTO DE CANCELACION A CONTRATO POR OBRAS DE MEJORA EN MANTENIMIENTO A VERJAS DEL PARQUE MUNICIPAL MEDARDO MEJORA 15 02 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0703198503361	IBZAN ALFREDO AGUILAR ROJAS	17/12/2020	14,000.00	575.00
8351	PAGO DE A LINDO HENRRIQUEZ EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN TRAMO CARRETERO CULMI-LAS FLORES MAS LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE CABEZALES EN ALCANTARILLAS UBICADAS EN BARRIO EL CAMPO 14 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1503196600960	LINDO ANTONIO HENRRIQUEZ MOREN	17/12/2020	13,810.80	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 22 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8352	PAGO DE A MAIRA ELIZABETH ALEMAN DE FERRETERIA EDUARD EN CONCEPTO DE CEMENTO PARA RECONSTRUCCIÓN DE BASES DE PUENTE PASO RIO WAMPU PASO LAS MINAS QUE FUE DAÑADO POR HURACÁN IOTA SEGÚN ORDEN DE PAGO #827,COMPRA DE CEMENTO PARA PISO DEL TEMPLO DE ADORACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA CAMPANA COORDINADO POR IGLESIA SENDAS ANTIGUAS DE LA COMUNIDAD DE VALLECITO ORDEN DE COMPRA #821,COMPRA DE PINTURA Y POLIDUCTO PARA ESC.SANTIAGO MEJIA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES DE SAN JOSE ORDEN #818,COMPRA DE MATERIALES PARA RESTAURACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DE LA MALANGA ORDEN#819,COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DE PARQUE MUNICIPAL MEDARDO MEJÍA ORDEN DE PAGO #836,MAS COMPRA DE CEMENTO Y ZINC PARA MEJORAS DE VIVIENDA SEGUN ORDENES DE PAGO#817,816,823,840,829,834 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 6,710.00 12 08 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12,420.00 12 08 006 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 1,160.00 13 04 027 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12,000.00 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 3,600.00 15 01 037 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 72,800.00 15 02 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 540.00	1503196500002	MAIRA ELIZABETH ALEMAN GARCIA	17/12/2020	109,230.00	0.00
8353	PAGO DE A RAUL FERNANDO RIVERA EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO A CONTRATO POR REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS AFECTADOS POR HURACANES ETA /IOTA: RIO NEGRO #1-MONTE OREB, LOMA DE ENMEDIO-BUENA VISTA 1, CAMALOTALES-EL GUAYABO, BUENOS AIES 1- BUENOS AIRES 2 13 04 026 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 50,000.00	1503197300979	RAUL FERNANDO RIVERA ESCOBAR	17/12/2020	50,000.00	0.00
8354	PAGO DE A EBEN SANTOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CERRO 15 03 009 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 38,550.00	1505198900664	EBEN ELIMELEX SANTOS SEVILLA	17/12/2020	38,550.00	0.00
8355	PAGO DE A CARLOS GIRON EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO A CONTRATO POR ELABORACION DE 4000 BLOQUES DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CERRO 15 03 009 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 28,000.00	1503195700003	CARLOS ELOY GIRON HERRERA	17/12/2020	28,000.00	0.00
8356	PAGO DE A LOURDIS MARTINEZ DE TILAPIAS DEL RANCHO ECOPRK EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ALMUERZO NAVIDEÑO DE EMPLEADOS MUNICIPALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA #852 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 6,320.00 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 15,000.00	0307195200039	LOURDIS MARTINEZ LIZARDO	17/12/2020	21,320.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 23 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8357	PAGO DE A CARLOS WILFREDO SANCHEZ DE SAM AUTOMOTRIZ EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTO VARIOS Y PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX 2.5 CON PLACA N° 11499 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #0571 15 01 000 002 000 42310 11-001-01	1503197600279	CARLOS WILFREDO SANCHEZ RODRIG	21/12/2020	61,165.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				61,165.05	
8358	PAGO DE A DILCIA SAGRARIO ORTIZ EN CONCEPTO DE ABONO A SUS DERECHOS LABORALES COMO EX EMPLEADO MUNICIPAL COMO ASEADORA SE LA CALLE 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1505196800187	DILCIA SAGRARIO ORTIZ	21/12/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8359	PAGO DE A BILMA RUBENIA AVILA EN CONCEPTO DE ABONO A SUS DERECHOS LABORALES COMO EX EMPLEADO MUNICIPAL COMO ASEADORA SE LA CALLE 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1505197500331	BILMA RUBENIA AVILA TURCIOS	22/12/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8360	PAGO DE A LUIS ALBERTO ESCOBAR EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS CONTRATADAS PARA CARGAR BASURA EN EL CARRO QUE PRESTA EL SERVICIO DE TREN DE ASEO EN EL PERIODO DE 16 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2020 11 00 000 001 000 12200 15-013-01	1505197000152	LUIS ALBERTO ESCOBAR DUARTE	22/12/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
8362	PAGO DE A JOEL DAVID ESCOBAR EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS CONTRATADAS PARA CARGAR BASURA EN EL CARRO QUE PRESTA EL SERVICIO DE TREN DE ASEO EN EL PERIODO DE 16 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2020 11 00 000 001 000 12200 15-013-01	1505197900156	JOEL DAVID ESCOBAR MARTINEZ	22/12/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
8363	PAGO DE A OSCAR ORLANDO VELASQUES EN CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE BUS PARA TRASLADO AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A UN ALMUERZO NAVIDEÑO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS EN BARRIO BELLA VISTA EN EL BALNEARIO TILAPIAS DEL RANCHO ELOPARK EL DÍA 18/12/2020 03 00 000 001 000 25100 15-013-01	1503196400752	OSCAR ORLANDO VELASQUEZ	22/12/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
8364	PAGO DE A CAMOSA EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE MANGUERA DE ASPIRACION Y FITTING PARA PATROL ORDEN 891, MANO DE OBRA Y REPUESTOS VARIOS PARA PATROL ORDEN 620, ORDEN 585, MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE PATROL SEGUN ORDEN 557. SE ADJUNTA ESTADO DE CUENTA DE LA DEUDA ACTUAL 03 00 000 001 000 23310 11-001-01 03 00 000 001 000 23310 15-013-01 15 01 000 001 000 42210 11-001-01 15 01 000 002 000 42310 11-001-01 15 01 008 000 001 47210 11-001-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	23/12/2020	201,487.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				49,033.82	
	Detalle de documento de Pago				41,085.62	
	Detalle de documento de Pago				61,368.26	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 24 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8365	PAGO DE A NELSON MENDOZA DE AUTO REPUESTO Y TALLER MENDOZA EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMBIO DE ACEITE DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX CON PLACA #11499 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #855 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	15051979005243	NELSON RENE MENDOZA ZAVALA	23/12/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
8366	PAGO DE A JUSTO MUÑOZ DE FOOD MART GASOLINERA AMERICAN EN CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL ORDEN DE COMPRA #860 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	1503196000656	JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES	23/12/2020	2,468.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,468.00	
8367	PAGO DE A JAVIER VELASQUEZ DE TALLER Y LLANTERA VELSA EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE LLANTA DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA 2.5 PLACA N°11499 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	1505197600612	JOSE JAVIER VELASQUEZ HERNANDE	23/12/2020	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
8368	PAGO DE A CAMOSA EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO A CONTRATO POR PAGO DE CUOTAS MENSUALES DE LPS. 147,905.57 POR SUMINISTRO DE UNA MOTONIVELADORA 670GX MOTOR 6068HDW75. MES AGOSTO 2020 15 01 000 003 000 42210 15-013-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	23/12/2020	147,905.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				147,905.57	
8370	PAGO DE A MARIA ISABEL OSEGUERA DE SURECA EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CHAPIADORA STIHL SEGÚN ORDEN DE COMPRA #894 15 02 002 000 001 47210 11-001-01	08011972125430	MARIA ISABEL OSEGUERA ALVAREZ	23/12/2020	420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				420.00	
8371	PAGO DE A CONCEPCION MENDOZA DE AGRO INDUSTRIA MENDOZA EN CONCEPTO DE COMPRA DE QUINTALES DE UREA PARA ABONO DE POSTRERA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE LAURELES #2 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #848,MAS COMPRA DE QUINTALES DE UREA PARA ABONO DE POSTRERAS DEL SR DOUGLAS MONDRAGON SEGÚN ORDEN DE COMPRA #854 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1505197400035	CONCEPCION ADALID MENDOZA GONZ	23/12/2020	10,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,560.00	
8372	PAGO DE A ESMERALDA MARTINEZ DE COMEDOR YOSSELIN EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA DE ENMEDIO,QUE HACEN TRAMITE DE SOLICITUD DE AYUDAS SOCIALES Y COMUNALES SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA #847 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	15011960000950	ADELAIDA ESMERALDA MARTINEZ JI	23/12/2020	942.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				942.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 25 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8373	PAGO DE A NORMA ELENA VELASQUEZ DE ABARROTERIA OSCARITO EN EL CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DE ARBOLES DEL PARQUE MUNICIPAL MEDARDO MEJIAS ORDEN #869,COMPRA DE ESCOBAS PARA ASEO DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO ORDEN #868,COMPRA DE MECATES PARA TRASLADAR AYUDA SOCIAL EN VEHICULO MUNICIPAL #886,COMPRA DE PROVISIÓN PARA LA SRA PREVELINA MONTOYA,ERIK A PAGUADA Y LOS SR LEANDRO ESTNALE Y SANTOS ROMERO ORDENES #885,#857,MAS COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PAR5RA CENTRO DE TRIAJE ORDEN #862	15051989008620	NORMA ELENA VELASQUEZ JIMENEZ	30/12/2020	1,865.00	0.00
	04 00 000 002 000 35400 15-013-01				Detalle de documento de Pago	180.00
	12 02 000 005 000 55110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	450.00
	13 03 000 001 000 54110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	850.00
	13 03 000 003 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	200.00
	15 02 002 000 001 47210 11-001-01				Detalle de documento de Pago	185.00
8375	PAGO DE A GERMAN REYES EN CONCEPTO DE CANCELACION A CONTRATO POR REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO EL CERRO-LA CHARAMUSCA, LIMPIEZA Y AMPLIACION DE PASO RIO PUEBLO VIEJO DA?ADOS POR HURACANES ETA / IOTA , EMERGENCIA DECRETO 155-2020	1505196900042	GERMAN EBERTO REYES SALINAS	23/12/2020	172,500.00	11,555.40
	14 02 004 000 001 47210 11-001-01				Detalle de documento de Pago	172,500.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	11,555.40			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 26 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8376	PAGO DE A FRANCISCO MENDOZA DE DIFERCU EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y TECHOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DETALLADOS EN LAS ORDENES #861,841,872,858,866,896,898,MAS COMPRA DE ALCANTARILLA Y BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE ORDEN DE COMPRA #888,MAS MATERIALES ELECCTRICOS PARA ELABORACION DE VILLA NAVIDEÑA 2020 ORDEN #890,MAS COMPRA DE 3 QUINTOS DE PINTURA DE ACEITE PARA PINTAR LA IGLESIA DEL PRÍNCIPE DE PAZ DE LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE ORDEN #884,COMPRA DE TUBERÍA PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CASCO URBANO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES COLATERALES EN LA REPARACIÓN TRAMO CARRETERO ORDEN #846 COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO COROZALES N°2 EL CUAL FUE DAÑADO POR HURACÁN IOTA ORDEN #853 12 07 007 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,545.00 12 08 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 16,200.00 12 08 006 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13,928.00 13 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 730.00 13 04 027 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11,800.00 13 04 033 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12,600.00 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 4,050.00	15051978000010	FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORE	30/12/2020	60,853.00	0.00
8377	PAGO DE A LINDO HENRRIQUEZ EN CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN TRAMO CARRETERO CULMI-LAS FLORES MAS LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE CABEZALES EN ALCANTARILLAS UBICADAS EN BARRIO EL CAMPO 14 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 32,225.20	1503196600960	LINDO ANTONIO HENRRIQUEZ MOREN	23/12/2020	32,225.20	0.00
8378	PAGO DE A ANTONIO ALVARO OLIVA EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA MUNICIPAL SEGUN DETALLA ORDEN DE COMPRA 882-2020 15 01 000 001 000 42210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 24,050.00	1505197300186	ANTONIO ALVARO OLIVA	23/12/2020	24,050.00	0.00
8379	PAGO DE A GILMA LAZO DE ELENAS VARIEDADES POR SUMINISTRO DE LUCES LED A UTILIZAR EN INSTALACION DE VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE MUNICIPAL SEGUN ORDENES DE COMPRA 901-899/2020 13 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 29,520.00	1502196700217	GILMA ROMELIA LAZO FUNEZ	23/12/2020	29,520.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 27 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8380	PAGO DE A OSCAR LAGOS PRESIDENTE DE JUNTA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO EN CONCEPTO DE ESTIPENDIO-INCENTIVO AUTORIZADO POR CORPORACION PARA EL MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO 12 07 000 004 000 54200 11-001-01	1518196800032	OSCAR ALEJANDRO LAGOS HERNANDE	24/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
8381	PAGO DE A LINDO HENRRIQUEZS TESORERO DE JUNTA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO EN CONCEPTO DE ESTIPENDIO-INCENTIVO AUTORIZADO POR CORPORACION PARA EL MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO PERIODO 17 AGOSTO 2020 AL 17 DE OCTUBRE 2020 LPS. 5,000.00 MENSUAL 12 07 000 004 000 54200 11-001-01	1503196600960	LINDO ANTONIO HENRRIQUEZ MOREN	24/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
8382	PAGO DE A LUIS ALONSO HERNANDEZ EN CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO A CONTRATO POR REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS SECTOR DE PAULAYA-EL GUAYABO Y SECTOR DEL OCOTILLAL-LOS LAURELES EN MARCO DE LA EMERGENCIA HURACAN IOTA EN ATENCION AL DECRETO 155-2020 14 02 003 000 001 47210 11-001-01	1503197700834	LUIS ALONSO HERNANDEZ TORRES	28/12/2020	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
8383	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1505198000431	EMERSON JOSUE SANCHEZ PERES	28/12/2020	35,000.00	3,213.42
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,213.42			
8384	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1501198501523	LILIAN DIAZ ROSALES	28/12/2020	20,000.00	431.47
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		431.47			
8385	PAGO DE A EBEN SANTOS EN CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN EL COMUNIDAD DE EL CERRO 15 03 009 000 001 47210 11-001-01	1505198900664	EBEN ELIMELEX SANTOS SEVILLA	28/12/2020	38,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,550.00	
8386	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	1505199000108	FRESIA ISABEL BEJARANO RAMOS	28/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
8387	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	1505198100741	MAYRA ELIZABETH GUILLEN REYES	28/12/2020	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 28 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8388	PAGO DE A ISRAEL MARTINEZ PRESIDENTE DE PATRONATO DE LOS LAURELES EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO A CONVENIO SUSCRITO PARA REPARACION DE TRAMO CARRETERO QUE UNE A LAS COMUNIDADES DE OCOTILLAL 1 CON LAURELES 2 MISMO QUE FUE DAÑADO POR EL PASO DE HURACAN IOTA 14 01 002 000 001 47210 11-001-01	1505198300064	ISRAEL MARTINEZ BONILLA	28/12/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
8389	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020, MAS VIATICOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA PINTADO DE PARQUE EL DÍA 09/12/2020 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0806198500217	MIRNA ARACELY LOPEZ MALDONADO	28/12/2020	8,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
8390	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	1505198300040	DANIA MARICELA ALMENDAREZ ZUNI	28/12/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
8391	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020 ,MAS VIÁTICOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTO DE MAQUINARIA PESADA A CAMOSA 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1505199400444	OSCAR ORLANDO VELASQUEZ LAZO	28/12/2020	10,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				350.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
8392	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1505199600830	MERIN VERONICA AVILA CENTENO	28/12/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
8393	PAGO DE PAGO A EMPLEADOS POR CONTRATO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION DEL 26/11/20 AL 26/12/20 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1505196600111	MARTIR ARJENIO CENTENO RODRIGU	28/12/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
8394	PAGO DE A RENE ROSALES EN CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO A CONTRATO POR REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO AGUA BLANCA- CULMI-LA COLONIA, CALLES INTERNAS DEL CASCO URBANO Y REHABILITACION DE DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS AFECTADOS POR HURACANES ETA Y IOTA, EN ATENCION AL DECRETO 155- 2020 14 02 004 000 001 47210 11-001-01	1503195300380	RENE RAUL ROSALES	28/12/2020	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 29 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8395	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020, MAS VIATICOS EN CONCEPTO LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN LAS MINAS A FAVOR DEL SR PEDRO BUSTILLO Y FELIPE BUSTILLO EL DÍA 17/12/2020 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1505199100719	DENIS URIEL RODRIGUEZ ARGUETA	28/12/2020	7,150.00 150.00 7,000.00	0.00
8396	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1505198700334	ODY PAOLA OLIVA MARTINEZ	28/12/2020	13,000.00 13,000.00	0.00
8397	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020, MAS VIATICOS A CATACAMAS A DEPOSITO A BANCO DE OCCIDENTE ,MAS COMPRAS A CEMCOL EN JUTICALPA Y RETIRARA BOLSAS A CEPUDO 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1505199100412	RAMIRO ANTONIO ESCALANTE MEDIN	28/12/2020	7,500.00 7,300.00 200.00	0.00
8398	PAGO DE A JUAN RAMON SANCHEZ DE MARIMBA ALMA OLANCHANA EN CONCEPTO DE CONTRATO MUSICAL POR 05 HORAS DE MARIMBA MAS COMBUSTIBLE, ESTO PARA AMENIZAR EN EL PARQUE MUNICIPAL MEDARDO MEJIA EL 28-12-2020 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1501198202555	JUAN RAMON SANCHEZ ALVAREZ	28/12/2020	7,100.00 7,100.00	0.00
8399	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	0310196300015	NOE EFRAIN MEJIA RIOS	28/12/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
8400	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020, MAS VIATICOS GIRA A CATACAMAS Y EL REAL HACER COTIZACIONES EN RESTAURANTE LA PITA Y TILAPIAS EL RANCHO EL DÍA 09/12/2020 MAS VIAJE CATACAMAS A DEPOSITO EN BANCO OCCIDENTE EL DÍA 23/12/2020 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1505197800212	JOSE DANIEL HERNANDEZ SANCHEZ	28/12/2020	9,500.00 9,000.00 500.00	0.00
8401	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN PERIODO DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2020 EN APOYO A INSTALACION DE VILLA NAVIDEÑA 2020. ACTIVIDAD CORDINADA POR ANTONIO OLIVA 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1505199500338	LESLEY XIOMARA CARCAMO OSORIO	28/12/2020	1,400.00 1,400.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 30 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8402	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN PERIODO DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2020 EN APOYO A INSTALACION DE VILLA NAVIDEÑA 2020. ACTIVIDAD CORDINADA POR ANTONIO OLIVA 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	0801198209490	LESLY GISELA FLORES PADILLA	28/12/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
8403	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN PERIODO DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2020 EN APOYO A INSTALACION DE VILLA NAVIDEÑA 2020. ACTIVIDAD CORDINADA POR ANTONIO OLIVA 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1503199401369	OSCAR DAVID MEJIA ALMENDAREZ	28/12/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
8404	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN PERIODO DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2020 EN APOYO A INSTALACION DE VILLA NAVIDEÑA 2020. ACTIVIDAD CORDINADA POR ANTONIO OLIVA 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1501197202026	ADRIAN PAGUADA	28/12/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
8405	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN PERIODO DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2020 EN APOYO A INSTALACION DE VILLA NAVIDEÑA 2020. ACTIVIDAD CORDINADA POR ANTONIO OLIVA 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1517199400412	GERMIL GENILSON ALCANTARA TOME	28/12/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
8406	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN PERIODO DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2020 EN APOYO A INSTALACION DE VILLA NAVIDEÑA 2020. ACTIVIDAD CORDINADA POR ANTONIO OLIVA 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1505196600048	OSCAR WILFREDO DUARTE MARTINEZ	28/12/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
8407	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN PERIODO DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2020 EN APOYO A INSTALACION DE VILLA NAVIDEÑA 2020. ACTIVIDAD CORDINADA POR ANTONIO OLIVA 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1505196500103	SANTOS SACARIAS ACOSTA ERRERA	28/12/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
8408	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN PERIODO DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2020 EN APOYO A INSTALACION DE VILLA NAVIDEÑA 2020. ACTIVIDAD CORDINADA POR ANTONIO OLIVA 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1505197900030	ILARIO EMERCILDO HERNANDES MAR	28/12/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
8409	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN PERIODO DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2020 EN APOYO A INSTALACION DE VILLA NAVIDEÑA 2020. ACTIVIDAD CORDINADA POR ANTONIO OLIVA 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1517198600243	MARCO ANTONIO CASTRO ROSALES	28/12/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 31 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8410	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020,MAS VIATICOS GIRA A JUTICALPA EL DIA 20/11/2020 A COMPRA DE REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA,GIRA A LA COMUNIDAD DE EL GUANO A TRASLADO DE VIVERES PARA TERCERA EDAD EL DIA 09/12/2020,A LA NUEVA ESPERANZA A ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES EL DIA 21/12/2020,A VILLALINDA A ENTREGA DE PANELES SOLARES EL DIA 22/21/2020,MAS ENTREGA DE MATERIALES ALA IGLESIA PROFECÍA DE LA ALDEA ALDEA MONTE OREB MONR¿TE DE DIOS EL DIOA 10/12/2020 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1505199200441	OSCAR ROLANDO CHAMALE MUNGUIA	28/12/2020	8,100.00	0.00
					7,500.00 600.00	
8411	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	0806194400031	OVIDIO MATUTE SEVILLA	28/12/2020	6,500.00	0.00
					6,500.00	
8412	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1505195700040	ALBA IDES POLIO CASTILLO	28/12/2020	6,500.00	0.00
					6,500.00	
8413	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1504198300152	MARIO JAVIER GONZALES GALLEGOS	28/12/2020	13,500.00	0.00
					13,500.00	
8414	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1505198800746	KENIA CIREC HERNANDEZ PADILLA	28/12/2020	8,300.00	0.00
					8,300.00	
8415	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1505198200415	NELCIS YOLANY AGUILAR CABRERA	28/12/2020	6,500.00	0.00
					6,500.00	
8416	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1505199200447	ROXANA LIZZETH SANTOS BARAHONA	28/12/2020	8,500.00	0.00
					8,500.00	
8417	PAGO DE A EMPLEADOS POR CONTRATO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION DEL 26/11/20 AL 26/12/20 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1505197100260	WILMER GERARDO SALINAS ANTUNEZ	28/12/2020	9,000.00	0.00
					9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 32 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8418	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020,MAS VIATICOS EN CONCEPTO DE CHEQUEO DE HORAS DE MAQUINARIA TRABAJANDO EN EL TRAMO CARRETERO EL CERRO LA CHARAMUSCA Y EL MALACATE ABAJO LOS DIAS 23 Y 27 DE NOVIEMBRE Y EL 6,7,8,9,10,11,12,15 DE DICIEMBRE 2020 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	1501198505304	CARLOS EDUARDO PADILLA HENRIQU	28/12/2020	8,700.00	0.00
					1,000.00 7,700.00	
8419	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020,MAS VIÁTICOS GIRA ALA COMUNIDAD DE MATA DE MAIZ A ENTREGAR RACIONES DE ALIMENTOS PROGRAMADAS PARA ESA COMUNIDAD 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1505199900516	ADELA YASMIN ZAMBRANO BARDALES	28/12/2020	7,100.00	0.00
					7,000.00 100.00	
8420	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020,MAS VIATICOS EN CONCEPTO CHEQUEO DE HORAS DE MAQUINARIA TRABAJANDO EN EL TRAMO OCOTILLAL Y LAURELES TRABAJO DE LOS DIAS 17,18,19,20,21,22 DE DICIEMBRE 2020 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0301195900810	JOSE ANASTACIO CACERES VELASQU	28/12/2020	7,000.00	0.00
					500.00 6,500.00	
8421	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1503198300441	OSMIN ALIRIO MEJIA CRUZ	28/12/2020	11,500.00	0.00
					11,500.00	
8422	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1503197600388	ONEYDA MATAMOROS BETANCOURT	28/12/2020	7,000.00	0.00
					7,000.00	
8423	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020,MAS VIATICOS A GIRAS A RIO NEGRO AGUA BLANCA,AGUAQUIRE PARA ENTREGA DE BOLSA PARA ADULTO MAYOR EL DIA 04/12/2020,GIRE DE MATA DE MAIZ Y SUBIRANA EL DIA 30/11/2020,GIRA A PISIJIRE EL DIA 3/12/2020,GIRA A LAS MINAS EL DIA 11/12/2020,GIRA A EL GUANO EL DIA 10/12/2020,GIRA A LA NUEVA ESPERANZA EL DIA 01/12/2020,GIRA A LAS MARIAS EL DIA 2/12/2020,GIRA A LA PLEYWOOD Y LAS CASITAS EL DIA 9/12/2020 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	1505199700511	ANA MARIA LAGOS PAZ	28/12/2020	7,800.00	0.00
					800.00 7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 33 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8424	PAGO DE A EMPLADOS POR CONTRATO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION DEL 26/11/20 AL 26/12/20 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1505199000774	EDGAR AURELIO OLIVA MARTINEZ	28/12/2020	9,900.00 9,000.00 900.00	0.00
8425	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	1505198500507	ELSID YECENIA JEANETH CHINCHIL	28/12/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
8426	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	1503199102333	EMERSON FERNANDO RIOS VALDERRA	28/12/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
8427	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTAN INSTITUCION MUNICIPAL EN CONTRATO POR HORA PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020 11 00 000 002 000 12100 15-013-01	1503198500072	JOSEFA SARAHI MORENO MATUTE	28/12/2020	4,553.10 4,553.10	0.00
8428	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTAN INSTITUCION MUNICIPAL EN CONTRATO POR HORA PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020 12 04 000 008 000 54200 11-001-01	1505196700215	LUCIO JESUS CHINCHILLA TRUJILL	28/12/2020	6,070.80 6,070.80	0.00
8429	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020 MAS VIATICOS A ENTREGA DE RACIONES DE ALIMENTOS PROGRAMADAS PARA LAS SIGUIENTES COMUNIDADES LAS MIBNAS EL DIA 11/12/2020,MATA DE MAIZ Y SUBIRANA EL DIA 30/11/2020, PISIJIRE EL DIA 3/12/2020,LA NUEVA ESPERANZA EL DIA 01/12/2020,EL GUANO EL DIA 10/12/2020,LA PLEYWOOD Y LAS CASITAS EL DIA 09/12/2020,RIO NEGRO,AGUA BLANCA Y AGUAQUIRE EL DIA 08/11/2020 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	1505200000536	BRAYAN ALEXANDER MARTINEZ MART	28/12/2020	4,700.00 700.00 4,000.00	0.00
8430	PAGO DE A EMPLADOS POR CONTRATO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION DEL 26/11/20 AL 26/12/20 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1505198500525	JIMMY ORLANDO HERNANDEZ	28/12/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
8431	PAGO DE A EMPLADOS POR CONTRATO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION DEL 26/11/20 AL 26/12/20 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1502197900465	NELIN LORENA ACOSTA GRANADOS	28/12/2020	10,000.00 10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 34 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8432	PAGO DE A OSCAR ADONIS FIGUEROA EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO EN ATENCION A LA EMERGENCIA OCACIONADA POR EL COVID-19 -MEDICO PARA EL CENTRO DE TRIAJE CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: ATENCION DE PACIENTES, FORMULACION DE DIAGNOSTICOS Y PRESCRIBIR EL TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE ENTRE OTRAS DIVERSAS. CON UN HORARIO DE LUNES A DOMINGO DE 2:00 P.M A 9:00 P.M PERIODO 30-11-2020 AL 30-12-2020 12 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1505198200477	OSCAR ADONIS FIGUEROA PACHECO	28/12/2020	27,000.00	1,613.42
					27,000.00	
			1,613.42			
8433	PAGO DE A EMPLADOS POR CONTRATO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION DEL 26/11/20 AL 26/12/20 03 00 000 008 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 008 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505199400299	CARLOS ANTONIO OLIVA ORTIZ	28/12/2020	0.00	0.00
					-10,000.00	
					10,000.00	
8434	PAGO DE A JAVIER ANDRES CRUZ EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO EN ATENCION A LA EMERGENCIA OCACIONADA POR EL COVID-19 -MEDICO PARA EL CENTRO DE TRIAJE CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: ATENCION DE PACIENTES, FORMULACION DE DIAGNOSTICOS Y PRESCRIBIR EL TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE ENTRE OTRAS DIVERSAS. CON UN HORARIO DE LUNES A DOMINGO DE 7:00 A.M A 2:00 P.M PERIODO 30-11-2020 AL 30-12-2020 12 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0711199100135	JAVIER ANDRES CRUZ GARCIA	28/12/2020	27,000.00	1,613.42
					27,000.00	
			1,613.42			
8435	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN PLANILLA PERMANENTE PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020 MAS VIATICOS GIRA A CATACAMAS Y EL REAL A COTIZACIÓN DE BALNEARIOS PARA EL ALMUERZO NAVIDEÑO EN RESTAURANTE TILAPIA LA PITA Y RESTAURANTE TILAPIA DEL RANCHO EL DIA 09/12/2020 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505197800462	SOE YORLENY ROSALES MEZA	28/12/2020	7,300.00	0.00
					300.00	
					7,000.00	
8436	PAGO DE A EMPLADOS POR CONTRATO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION DEL 26/11/20 AL 26/12/20 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1502198200399	GUSTAVO ADOLFO MENCAS MATUTE	28/12/2020	8,300.00	0.00
					8,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 35 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8437	PAGO DE A DELCY PAZ EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO EN ATENCION A LA EMERGENCIA OCACIONADA POR EL COVID-19 - CONTRATADA PARA BRINDAR SERVICIO DE ENFERMERA AUXILIAR EN EL LOCAL DONDE SE INSTALO EL CENTRO DE TRIAJE. CON UN HORARIO DE LUNES A DOMINGO DE 7:00 A.M A 2:00 P.M FONDOS PROVINIENTES DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS, PERIODO A PAGAR: 30-11-2020 AL 30-12-2020	1503199202153	DELCE YOSSELIN PAZ RODRIGUEZ	28/12/2020	10,500.00	0.00
	12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,500.00	
8438	PAGO DE A EMPLADOS POR CONTRATO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION DEL 26/11/20 AL 26/12/20 MAS VIATICOS A DIFERENTES GIRAS A COMUNIDADES A CHEQUEO DEL PATROL MUNICIPAL ADJUNTO CONTROL DE HORAS TRABAJADAS	1505197900026	JOSE MARTIN RIVERA RUIZ	28/12/2020	7,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,500.00	
8439	PAGO DE A ASTRID SALGADO EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO EN ATENCION A LA EMERGENCIA OCACIONADA POR EL COVID-19 -CONTRATADA PARA BRINDAR SERVICIO DE ENFERMERA AUXILIAR EN EL LOCAL DONDE SE INSTALO EL CENTRO DE TRIAJE. CON UN HORARIO DE LUNES A DOMINGO DE 2:00 P.M A 9:00 P.M FONDOS PROVINIENTES DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS, PERIODO A PAGAR: 30-11-2020 AL 30-12-2020	1505199600851	ASTRID LARITZA SALGADO MORENO	28/12/2020	10,500.00	0.00
	12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,500.00	
8440	PAGO DE A EMPLADOS POR CONTRATO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION DEL 26/11/20 AL 26/12/20	1516197300028	SILVIO REINALDO MENOCAL MEZA	28/12/2020	6,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,500.00	
8441	PAGO DE A REINA ALVARADO EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO EN ATENCION A LA EMERGENCIA OCACIONADA POR EL COVID-19 -CONTRATADA PARA BRINDAR SERVICIO DE ASEO DIARIO EN EL LOCAL DONDE SE INSTALO EL CENTRO DE TRIAJE. CON UN HORARIO DE LUNES A DOMINGO DE 2:00 P.M A 9:00 P.M FONDOS PROVINIENTES DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS, PERIODO A PAGAR: 30-11-2020 AL 30-12-2020	1505198800101	REINA EVANGELISTA ALVARADO MUR	28/12/2020	7,000.00	0.00
	12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:35 p.m.

Página: 36 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8442	PAGO DE A EMPLADOS POR CONTRATO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION DEL 26/11/20 AL 26/12/20 04 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505200100241	DENIS MAURICIO RIVERA SORTO	28/12/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
8443	PAGO DE A NORMA MENCIAS EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO EN ATENCION A LA EMERGENCIA OCACIONADA POR EL COVID-19 -CONTRATADA PARA BRINDAR SERVICIO DE ASEO DIARIO EN EL LOCAL DONDE SE INSTALO EL CENTRO DE TRIAJE. CON UN HORARIO DE LUNES A DOMINGO DE 7:00 A.M A 2:00 P.M FONDOS PROVINIENTES DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS, PERIODO A PAGAR: 30-11-2020 AL 30-12-2020 12 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1511197400228	NORMA YOLANDA MENCIAS PADILLA	28/12/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
8444	PAGO DE A EMPLADOS POR CONTRATO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION DEL 26/11/20 AL 26/12/20 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505199300362	GLADIS CONSUELO VILLAFRANCA HE	28/12/2020	8,800.00 300.00 8,500.00	0.00
8445	PAGO DE A EMPLADOS POR CONTRATO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION DEL 26/11/20 AL 26/12/20 MAS GIRAS A LAS SIGUIENTES COMUNIDADES CULUCO,CAMALOTALES, PLAN GRANDE, CRISTAL, LAS FLORES,YORITO Y Ocotillal Adjunto HORAS TRABAJADAS 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505199100676	ESDRAS ANIBAL BARAHONA SANCHEZ	28/12/2020	14,055.00 5,555.00 8,500.00	0.00
8446	PAGO DE A EMPLADOS POR CONTRATO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION DEL 26/11/20 AL 26/12/20 04 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505199800233	BERTA ERCILIA ESCOBAR DUARTE	28/12/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
8447	PAGO DE A ISIDRO FLORES EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO EN ATENCION A LA EMERGENCIA OCACIONADA POR EL COVID-19 -CONTRATAD PARA BRINDAR SERVICIO DE CONSERJE EN EL CENTRO DE TRIAJE. CON UN HORARIO DE LUNES A DOMINGO DE 7:00 A.M A 2:00 P.M FONDOS PROVINIENTES DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS, PERIODO A PAGAR: 30-11-2020 AL 30-12-2020 12 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0601196500708	SANTOS ISIDRO FLORES PERDOMO	28/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
8448	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL EN CONTRATO PERIODO 26-11-2020 AL 26-12-2020 MAS VIATICOS ASIGNADOS PARA GIRA A CATACAMAS Y EL REAL EL 09-12-2020 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505199400299	CARLOS ANTONIO OLIVA ORTIZ	28/12/2020	10,300.00 10,000.00 300.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:36 p.m.

Página: 37 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8449	PAGO DE A SANDRA GOMEZ EN CONCEPTO DE APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE ASISTENCIA MEDICA A SU HIJO GEREMIAS MARTINEZ 13 03 000 001 000 54110 11-001-01	0704198201055	SANDRA JEANETH GOMEZ MARTINEZ	28/12/2020	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
8450	PAGO DE A LUIS LOBO EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA PODER TRASLADAR A SU ESPOSA AL HOSPITAL SANTO HERMANO PEDRO A LA CIUDAD DE CATACAMAS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS 13 03 000 001 000 54110 11-001-01	1505198000272	LUIS JAVIER LOBO CARRASCO	29/12/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
8451	PAGO DE A JANSI VALDEZ EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA TRASLADAR A EDWIN FIGUEROA QUIEN ES REMITIDO A HOSPITAL HERMANO PEDRO POR COMPLICACIONES EN SU SALUD 13 03 000 001 000 54110 11-001-01	0611199200243	JANSI ROBERTO VALDEZ REYES	29/12/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8452	PAGO DE A REGIDOR I EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 15-12-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1505198100021	VAIRON ANTONIO JUAREZ REYES	29/12/2020	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
8453	PAGO DE A REGIDOR II EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 15-12-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1503196300103	ROQUE SAIL CRUZ LOPEZ	29/12/2020	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
8454	PAGO DE A NOEMI OLIVA EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA PODERSE REALIZAR UNOS EXÁMENES MÉDICOS ADJUNTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS 13 03 000 001 000 54110 11-001-01	0603197200070	NOEMI OLIVA MORENO	29/12/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
8455	PAGO DE A REGIDOR III EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 15-12-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1705197300015	ERMES REMBERTO ARIAS BONILLA	29/12/2020	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
8456	PAGO DE A REGIDOR IV EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 15-12-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1501196900139	MARIA CRISTINA HERRERA	29/12/2020	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
8457	PAGO DE A REGIDOR V EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 15-12-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1706195200293	VICTOR MANUEL AGUILAR FLORES	29/12/2020	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
8458	PAGO DE A REGIDOR VI EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 15-12-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0715197300152	RAMIRO SOTO MARTINEZ	29/12/2020	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:36 p.m.

Pagina: 38 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8459	PAGO DE A REGIDOR VIII EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 15-12-2020 SEGUN CERTIFICACION DE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1505198600230	ANGELICA DANIELA ZAVALA FUGON	29/12/2020	8,000.00	1,000.00
					8,000.00	
			1,000.00			
8460	PAGO DE A MELVIN MURILLO EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN PERIODO 02-12-2020 AL 01-01-2021 CUBRIENDO PERIODO DE VACACIONES AL POLICIA MUNICIPAL SILVIO REINALDO MENOCA 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1517198500406	MELVIN DARIO MURILLO CARDONA	29/12/2020	4,983.18	0.00
					4,983.18	
8461	PAGO DE A JUANA MEDINA DE DEPOSITO MONCHITO-TIGO EN CONCEPTO DE PAGO PLAN TELEFONICO DEL ALCALDE APROBADOS POR CORPORACION # 9880-8529 PERIODO DICIEMBRE 2020 01 00 000 001 000 21430 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15051981005599	JUANA MEDINA GUSMAN	29/12/2020	1,693.00	0.00
					1,693.00	
8462	PAGO DE A DAGOBERTO GONZALES LIDER DE JOVENES DE IGLESIA DE DIOS DE LA PROFESIA EN RIO BLANCO EL COYOLAR EN CONCEPTO DE APOORTE PARA COMPRA DE ORGANO MUSICAL PARA USO EN DICHA IGLESIA 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0604199100031	DAGOBERTO GONZALEZ SANCHEZ	29/12/2020	3,000.00	0.00
					3,000.00	
8463	PAGO DE A JOSE JULIAN MASS EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA PODER TRASLADARSE AL HOSPITAL SANTO HERMANO PEDRO EN BUSCA DE ATENCIÓN MEDICA PARA SU NIETO QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE RECURSOS ECONÓMICOS 13 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505197200244	JOSE JULIAN MASS DUARTE	29/12/2020	1,000.00	0.00
					1,000.00	
8464	PAGO DE A REINALDO VACA PRESIDENTE DE PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO SAWACITO ARRIBA EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO A CONVENIO SUSCRITO PARA APOORTE AL PROYECTO DE REPARACION DE TRAMO CARRETERO QUE UNE LAS COMUNIDADES DE PLAN GRANDE CON LA COMUNIDAD DE SAWACITO ARRIBA Y COMUNIDADES CIRCUNVECINAS 14 02 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505197100148	REYNALDO VACA GARCIA	29/12/2020	11,000.00	0.00
					11,000.00	
8465	PAGO DE A JAVIER LICONA DIRECTOR DE C.E.B. CENTRO AMERICA DE PISIJIRE EN CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE VIGILANTE DE ESE CENTRO, PERIODO : FEBRERO A NOVIEMBRE 2020 LPS. 1,500.00 CADA MES 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1503197100322	JAVIER ANTONIO LICONA PACHECO	29/12/2020	15,000.00	0.00
					15,000.00	
8466	PAGO DE A EDUIN JOEL FLORES DIRECTOR DE C.E.B. RAMON ROSA EN CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE VIGILANTE PERIODO ABRIL A JULIO 2020 LPS. 6,000.00 CADA MES 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0315197400053	EDUIN JOEL FLORES CABRERA	29/12/2020	24,000.00	0.00
					24,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:36 p.m.

Página: 39 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8467	PAGO DE A SONIA MARTINEZ DIRECTORA DE JARDIN DE NIÑOS EGBERTO ESTEBAN CHAMALE EN CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERIODO SEPT-OCT-NOV 2019 Y FEBRERO A MARZO 2020 LPS. 1,500.00 CADA MES 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1505197600561	SONIA YOJANY MARTINEZ JIMENES	29/12/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
8468	PAGO DE A LETTY AVILA EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE TRATAMIENTO DE SU MADRE AGUSTINA LAINEZ 13 03 000 001 000 54110 11-001-01	1505198600363	LETTY ELEDINA AVILA LAINEZ	29/12/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
8469	PAGO DE A OSCAR ORLANDO VELASQUEZ DIRECTOR DEL INSTITUTO 6 DE ABRIL EN CONCEPTO DE SUBSIDIOS PARA CENTROS EDUCATIVOS A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE ABRIL -JULIO 2020 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1503196400752	OSCAR ORLANDO VELASQUEZ	29/12/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
8470	PAGO DE EVELIO MARTINEZ DIRECTOR DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS EN CONCEPTO DE SUBSIDIOS A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2019 Y ENERO A MARZO 2020 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1503198000019	EVELIO SALOMON MARTINEZ	29/12/2020	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
8471	PAGO DE VILMA REYES DIRECTOR DEL JARDÍN DE NIÑOS LOS PINARES EN CONCEPTO DE SUBSIDIOS A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2019 Y FEBRERO A MARZO 2020 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1503199102153	VILMA ARACELY REYES SANCHEZ	29/12/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
8472	PAGO DE THELMA JACOME DIRECTOR DEL JARDÍN DE NIÑOS CARLOS ARMANDO ZELAYA EN CONCEPTO DE SUBSIDIOS A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2019 Y FEBRERO A MARZO 2020 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1505197700017	THELMA MARIJA JACOME COREA	29/12/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
8473	PAGO DE IRENE ROSALES DIRECTOR DE LA ESCUELA 3 DE JULIO EN CONCEPTO DE SUBSIDIOS A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2019 Y FEBRERO A MARZO 2020 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1505198100074	JOSE IRENE ROSALES MEZA	29/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:36 p.m.

Página: 40 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8474	PAGO DE A WILLIAM ALVARADO EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILIZADO COMO TREN DE ASEO 50 VIAJES EN PERIODO 16-11-2020 AL 31-12-2020 SEGUN REPORTE DE CONTROL SUMINISTRADO POR LA UNIDAD AMBIENTAL, LPS. 500.00 CADA VIAJE 11 00 000 003 000 22220 11-001-01	1505198700411	WILLIAM ADALID ALVARADO MARTIN	29/12/2020	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
8475	PAGO DE DINORA GUILLEN DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE RAMON CALIX EN CONCEPTO DE SUBSIDIOS A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2019 Y FEBRERO A MARZO 2020 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1505198000168	DINORA YAMILETH GUILLEN LARA	29/12/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
8476	PAGO DE A DELFI JAVIER ALVARADO EN CONCEPTO DE CANCELACION DE CONTRATO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PLANTAS, PROYECTO PLANTACION EN AREAS EJIDALES APROVECHADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 3X1 BARRIO BUENOS AIRES CULMI: EN PERIODO DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE 2020 13 04 000 002 000 54200 11-001-01	1505198300273	DELFY JAVIER ALVARADO MARCIA	29/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
8477	PAGO DE A SUYAPA ZELAYA TESORERA DE CASA HOGAR MATERNO INFANTIL EN CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE ESE CENTRO MES DE DICIEMBRE 2020 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1515196300064	SUYAPA DEL CARMEN ZELAYA SALGA	29/12/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
8478	PAGO DE A FREDY JOSE ACOSTA SARGENTO PRIMERO DE LA POLICÍA MILITAR EN TURNO EN CULMI EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO A CONVENIO SUSCRITO ENTRE MUNICIPALIDAD DE CULMI Y POLICÍA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO ASIGNADA A ESTE MUNICIPIO PARA SUFRAGAR GASTOS DE DE ELABORACIÓN DE TORTILLAS Y MANO DE OBRA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE ESTA ENTIDAD MILITAR EN EL MUNICIPIO PERIODO 01-12-2020 AL 30-12-2020 13 04 000 001 000 55110 11-001-01	0319199400262	FREDY JOSE ACOSTA CHEVEZ	29/12/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
8479	PAGO DE A DANILO RODRIGUEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE DE EL CERRO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE FONTANERO: MESES DE ABRIL-DIC 2020 LPS. 500.00 CADA MES 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 07 000 001 000 54200 11-001-01	0313196400263	DANILO RODRIGUEZ BONILLA	29/12/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
8480	PAGO DE A VILMA MONTES EN CONCEPTO DE APOYO PARA COMPRA DE UNA BATERIA PARA PLANTA SOLAR 12 04 000 011 000 54200 11-001-01	1801198600054	VILMA NOHEMY MONTES TORRES	29/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:36 p.m.

Página: 41 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8481	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 02-12-2020 AL 02-01-2021 11 00 000 001 000 12200 15-013-01	1505197400259	HECTOR OMAR SANTOS AVILA	29/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8482	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 02-12-2020 AL 02-01-2021 11 00 000 001 000 12200 15-013-01	1501199002654	FANY YAQUELIN VILLALTA RAMOS	29/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8483	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 02-12-2020 AL 02-01-2021 11 00 000 001 000 12200 15-013-01	1505197500013	JOSE MARTIR HERNANDEZ ACUÑA	29/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8484	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 02-12-2020 AL 02-01-2021 11 00 000 001 000 12200 15-013-01	1505198900455	KENIA VALESKA MARTINEZ BAIRE	29/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8485	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 02-12-2020 AL 02-01-2021 11 00 000 001 000 12200 15-013-01	1505198500302	DELMIS ARACELY MARTINEZ LOPEZ	29/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8486	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 02-12-2020 AL 02-01-2021 11 00 000 001 000 12200 15-013-01	0602195400080	FERNANDO MENDOZA	29/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8487	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 02-12-2020 AL 02-01-2021 11 00 000 001 000 12200 15-013-01	1505197900563	SANDRA YAMILETH ALEMAN CARBAJA	29/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:36 p.m.

Página: 42 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8488	PAGO DE EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 02-12-2020 AL 02-01-2021	1505198900162	DILCIA MARINA SANTOS MORADEL	29/12/2020	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,300.00	
	11 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,700.00	
8489	PAGO DE A MANUEL CABALLERO EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN PERIODO 03-12-2020 AL 03-01-2021 CUBRIENDO PERIODO DE VACACIONES DE MARTIR ARGENIO CENTENO	0501196701957	MANUEL ENRIQUE CABALLERO TOLED	29/12/2020	6,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,500.00	
8490	PAGO DE A WILMER ROMERO EN CONCEPTO DE CANCELACION A CONTRATO POR ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS MEDIANTE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS COMUNIDADES: RIO MALO, RIO CHIQUITO, EL SINAI, LA PROVIDENCIA, RIO NEGRO 1, YORITO, MATA DE MAIZ Y EL CONVENTO	1505197700259	WILMER YOVANY ROMERO MORALES	29/12/2020	187,500.00	0.00
	12 04 000 011 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			76,000.00	
	12 08 007 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,500.00	
	12 08 011 001 000 23400 31-013-13	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
	12 08 012 001 000 23400 31-013-14	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
	12 08 013 001 000 23400 31-013-15	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
	12 08 014 001 000 23400 31-013-16	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
8491	PAGO DE A ANGEL HERNANDEZ EN CONCEPTO DE CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJOS DE ELECTRIFICACION PARA VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE MUNICIPAL MEDARDO MEJIA	1517195800143	ANGEL HERNANDEZ ACUÑA	29/12/2020	5,500.00	375.00
	13 01 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		375.00			
8492	PAGO DE A NORMA ELENA VELASQUEZ DE ABARROTERIA OSCARITO EN EL CONCEPTO DE COMPRA DE PROVISIONES ALAS SRA LUCIA JACINTO Y MARÍA MARTINEZ SEGÚN ORDEN DE COMPRAS #914,917,MAS COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,HIGIENE PERSONAL Y BIOSEGURIDAD PARA ATENCIÓN ALA EMERGENCIA COVID 19 DE ADULTOS MAYORES ORDEN #919,MAS COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA RASTRO MUNICIPAL ORDEN #904,COMPRA DE AGUA Y VASOS PARA OFICINA XEL ALCALDE MUNICIPAL Y COMPRA DE SACOS PARA BASURA DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO ORDEN #912	15051989008620	NORMA ELENA VELASQUEZ JIMENEZ	30/12/2020	19,539.00	0.00
	03 00 000 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			984.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			528.00	
	03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			81.00	
	12 04 000 008 000 54200 14-227-07	Detalle de documento de Pago			16,116.00	
	13 03 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,830.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:36 p.m.

Página: 43 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8493	PAGO DE A YONI ALONSO DE MOTOREPUESTO CHICAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTO VARIOS Y PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MUNICIPAL PLACA N°MN 4897 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #920 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	1505199700687	YONY FRANCISCO ALONSO GUTIERRE	30/12/2020	3,690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,690.00	
8494	PAGO DE A ORLE GODOY DE FOTO ESTUDIO ESTRELLA EN CONCEPTO DE COMPRA DE LUCES ELABORACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA 2020 ORDEN DE COMPRA #911 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	15051985008619	ORLE RAFAEL GODOY HERNANDEZ	30/12/2020	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
8495	PAGO DE A MARIO ZAVALA DE COMERCIAL ZAVALA ROSALES EN CONCEPTO DE COMPRA DE LUCES ELABORACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA 2020 ORDEN DE COMPRA #902 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1505197900735	MARIO ZAVALA ROSALES	30/12/2020	5,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,380.00	
8496	PAGO DE A ANGELICA HERNANDEZ DE IMPRENTA HERNANDEZ EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE TALONARIOS PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERÍA Y COMPRAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA #909 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	0801196003708	ANGELICA PATRICIA HERNANDEZ SA	30/12/2020	1,610.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,610.00	
8497	PAGO DE A NELSON MENDOZA DE AUTO REPUESTO Y TALLER MENDOZA EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTO VARIOS PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA PLACA N° 11662 ORDEN DE COMPRA #907 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	15051979005243	NELSON RENE MENDOZA ZAVALA	30/12/2020	1,810.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,810.00	
8498	PAGO DE A BRAYAN ANONIO MEJIA EN CONCEPTO DE COMPRA DE 4 ATAÚDES PARA MANTENERLO EN EXISTENCIA EN LA BODEGA MUNICIPAL PARA SOLVENTAR CUALQUIER EMERGENCIA SEGÚN ORDEN #910 13 03 000 002 000 54200 11-001-01	1505199300352	BRAYAN ANTONIO MEJIA ROSALES	30/12/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
8499	PAGO DE A DIANA VISION S DE RL EN CONCEPTO DE COMUNICADO SOBRE DÍAS QUE NO SE ESTARÁN LABORANDO EN LA MUNICIPALIDAD POR FECHAS FESTIVAS EN DICIEMBRE 2020 ORDEN DE COMPRA #906 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	15039011397844	DIANA VISION S DE RL	30/12/2020	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:36 p.m.

Pagina: 44 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8500	PAGO DE A CLAUDIA SANCHEZ DE RESTAURANTE EL ZAPOTE EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERIODISTA DE HCH QUE ENTREVISTARON AL ALCALDE MUNICIPAL ORDEN #830, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDEN #786, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ALMUERZO NAVIDEÑO DE PERSONAL DE CENTRO DE TRIAJE ORDEN #921, MAS COMPRA DE ALIMENTACION DE ALMUERZO NAVIDEÑO PARA CORPORACION MUNICIPAL ORDEN DE COMPRA #927	1505198100433	CLAUDIA IDALIA SANCHEZ PERES	30/12/2020	13,999.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,999.00	
8501	PAGO DE A FRANCISCO MENDOZA DE DIFERCU EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE ENMEDIO ORDEN #913, COMPRA DE ALCANTARILLA Y CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE MATA DE MAIZ ORDEN #916, COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ELABORACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA 2020 ORDEN #900	15051978000010	FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORE	30/12/2020	36,730.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			250.00	
	13 04 029 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,000.00	
	13 04 031 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00	
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,880.00	
8502	PAGO DE A DISTRIBUIDORA CLIPS S DE RL EN CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORA DE CHEQUES PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA ORDEN DE COMPRA #923	08019015758266	DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R L	30/12/2020	10,639.92	0.00
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,639.92	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:36 p.m.

Página: 45 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8503	PAGO DE A MAIRA ALEMAN DE FERRETERIA EDUARD EN CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO PARA PISOS DE LA CASA DE HABITACIÓN DE AMINDA ALVARADO Y CARLOS HERNANDEZ ORDEN #922,MAS COMPRA DE PORCELANATO Y CERÁMICA PARA PISO DE LA IGLESIA PRINCIPE DE PAZ DE LA COMUNIDAD DE PAULAYA ORDEN #915,COMPRA DE MANGUERA PARA ASEO DEL RASTRO MUNICIPAL ORDEN #905,,COMPRA DE MANGUERAS PARA AGUA POTABLE PARA LOS SRS IVAN ALVARADO Y LISANDRO MORALES ORDEN #918,COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ELABORACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA 2020 ORDENES #874,892,MAS COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE MATA DE MAIZ ORDEN #903,MAS COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LA ROSITA Y COMPRA DE DE UN ROLLO DE ALAMBRE PARA CERCA DE LA ESCUELA DE LA MISMA COMUNIDAD ORDEN #768 03 00 000 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 290.00 03 00 000 001 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago 221.62 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago 196.71 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 1,950.00 12 07 008 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 45,375.50 12 07 008 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 4,624.50 12 08 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 3,820.00 12 08 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 3,600.00 13 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 4,738.67 13 01 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13,000.00 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 49,635.00 15 01 038 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 4,500.00	1503196500002	MAIRA ELIZABETH ALEMAN GARCIA	30/12/2020	131,952.00	0.00
8504	PAGO DE A JOHANNA ESMIN BONILLA EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACION PARA USO DE LA POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO ASIGNADA A ESTE MUNICIPIO, PERIODO A CANCELAR: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A RZON DE LPS. 3,000.00 CADA MES 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 6,000.00	1505199000323	JOHANNA ESMIN BONILLA ARTEAGA	30/12/2020	6,000.00	0.00
8505	PAGO DE A SUMINISTROS Y MAQUINARIAS DE HONDURAS EN CONCEPTO DE 50% RESTANTE A ORDEN DE COMPRA 792 POR SUMINISTRO DE REPUESTO PARA USO EN REPARACION DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL MAS REPUESTOS VARIOS DESCRITO EN ORDEN DE COMPRA 799 PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 15 01 000 001 000 42210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 25,950.00 15 01 000 001 000 42210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 28,890.13	08019020214535	SUMINISTROS Y MAQUINARIAS DE H	30/12/2020	54,840.13	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:36 p.m.

Página: 46 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8506	PAGO DE A JUSTO MUÑOZ DE ESTACION AMERICAN CULMI EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION ORDEN 4379 A LA ORDEN #4421 DE FECHA 29-12-2020	1503196000656	JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES	30/12/2020	45,960.17	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01				23,951.11	
	04 00 000 002 000 35610 15-013-01				1,000.00	
	12 02 000 005 000 55110 11-001-01				261.72	
	12 04 000 008 000 54200 11-001-01				500.00	
	12 08 001 001 000 23400 11-001-01				897.00	
	12 08 007 001 000 23400 11-001-01				677.50	
	13 01 000 003 000 54200 11-001-01				948.50	
	13 04 028 000 001 47210 11-001-01				10,000.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01				697.92	
	14 02 004 000 001 47210 11-001-01				2,294.22	
	15 01 008 000 001 47210 11-001-01				4,732.20	
8507	PAGO DE A GILMA ROMELIA LAZO DE ELENAS VARIIDADES EN EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRESENTES PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL ORDEN DE COMPRA #924	1502196700217	GILMA ROMELIA LAZO FUNEZ	30/12/2020	4,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01				40.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01				4,460.00	
8508	PAGO DE A EMERSON SANCHEZ ALCALDE MUNICIPAL EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DETALLADOS ASI: EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS CORDINADOS POR LA MUNICIPALIDAD SEGUN ORDEN 835-2020, ACEITES Y MANGUERA PARA PATROL JOHN DEERE SEGUN ORDEN 876-2020,878-2020,BALONES DE FUTBOL PARA APOYO A EQUIPOS DEL MUNICIPIO SEGUN ORDEN 837-2020, COMBUSTIBLE PARA GIRA DEL 11-12-2020 FACT# 2177569 TEXACO EL OBELISCO , FACT 27650 , RETENEDOR NATIONAL 9773 PARA VOLQUETA MUNICIPAL SEGUN ORDEN 760-2020	1505198000431	EMERSON JOSUE SANCHEZ PERES	30/12/2020	39,416.67	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01				1,000.00	
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01				29,505.90	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01				4,246.03	
	15 01 000 001 000 42210 15-013-01				4,664.74	
8509	PAGO DE CONTABILIZANDO PAGO A BELTRAN COPIADORAS DE RL POR REPARACION DE COPIADORA CANON MULTIFUNCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 795	08019002271281	A.BELTRAN COPIADORAS DE R L	30/12/2020	4,370.00	0.00
	03 00 000 001 000 23360 11-001-01				4,370.00	
8510	PAGO DE REEMBOLSO A PAOLA OLIVA TESORERA MUNICIPAL POR COMPRA DE COOLANT (LUBRICANTE) PARA USO EN VEHICULO MAZDA NEGRO # 2 MUNICIPAL EN GIRA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA 01-12-2020 YA QUE AL MOMENTO DE LA GIRA EL VEHICULO PRESENTABA FALTA DE EL LIQUIDO DESCRITO. SE ADJUNTA FACT 12166 Y 12167 DE GASOLINERA DIPPSA CULMI	1505198700334	ODY PAOLA OLIVA MARTINEZ	30/12/2020	340.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01				340.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:36 p.m.

Página: 47 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8511	PAGO DE A NEPTALI RIOS PRESIDENTE DE COMITE DE DEPORTES 2020 COMO APOYO PARA EL PAGO DE PREMIACION A EQUIPOS DE FUTBOL QUE PARTICIPAN EN CAMPEONATO NAVIDEÑO DESARROLLADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020: CON ELLO SE PREMIARA DEL PRIMERO AL CUARTO LUGAR 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	1505198700551	DARLIN NEPTALI RIOS MORENO	30/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
8513	PAGO DE A SILVIA BONILLA DE SERVICIOS CONTABLES DISCUA POR PRESENTACIÓN ANTE SAR DE IMPUESTOS DEL 12.5% RETENIDO A CONTRATOS, SUELDOS Y DIETAS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 LPS. 1,200.00 POR MES SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS 03 00 000 001 000 24900 15-013-01	1501198103122	SILVIA ALEJANDRINA BONILLA DIS	30/12/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
8514	PAGO DE A NELCIS AGUILAR EN CONCEPTO DE VIATICOS GIRA A ENTREGAR RACIONES ALIMENTICIAS PROGRAMADAS PARA LAS SIGUIENTE COMUNIDADES ;LAS MARIAS EL DIA 02/12/2020,RIO NEGRO,AGUA BLANCA Y AGUAQUIRE EL DIA 04/12/2020 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1505198200415	NELCIS YOLANY AGUILAR CABRERA	30/12/2020	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
8515	PAGO DE A ELSY CHINCHILLA EN CONCEPTO DE VIATICOS GIRA A ENTREGAR RACIONES ALIMENTICIAS PROGRAMADAS PARA LAS SIGUIENTE COMUNIDADES ; MATA DE MAIZ Y SUBIRANA EL DIA 30/11/2020,LA NUEVA ESPERANZA EL DIA 01/12/2020,PISIJIRE EL DIA 03/12/2020,LAS MARIAS EL DIA 02/12/2020,RIO NEGRO,AGUA BLANCA Y AGUAQUIRE EL DIA 04/12/2020,LA PLEYWOOD Y LAS CASITAS EL DIA 09/12/2020,EL GUANO EL DIA 10/12/2020,LAS MINAS EL DIA 11/12/2020, 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1505198500507	ELSID YECENIA JEANETH CHINCHIL	30/12/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
8516	PAGO DE A ADAN FUNEZ DE CAFETERIA GRANJA DE ORO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ENTREGO DONACIÓN DE VÍVERES EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO ORDEN #897,MAS COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE REALIZO EL CIERRE CONTABLE EL DIA 29/12/2020 ORDEN DE COMPRA #926 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	15051973002059	ADAN ANTONIO FUNEZ ALFARO	30/12/2020	2,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,820.00	
8517	PAGO DE A ESMERALDA MARTINEZ DE COMEDOR YOSSELIN EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE REALIZAN TRAMITE DE SOLICITUD DE LA NUEVA IDENTIDAD ORDEN DE COMPRA #928 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	15011960000950	ADELAIDA ESMERALDA MARTINEZ JI	30/12/2020	1,242.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,242.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:36 p.m.

Página: 48 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8518	PAGO DE A JOHN RICHARD OHLE DE AGROVETERINARIA LIMAR EN CONCEPTO DE COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES ORDEN DE COMPRA #929 03 00 000 001 000 21200 15-013-01	0801194901317	JOHN RICHARD OHLE ZELAYA	30/12/2020	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
8519	PAGO DE CONTABILIZANDO PAGO A CEMCOL COMERCIAL EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL SEGUN ORDENES 665-661/2020 15 01 000 001 000 42210 15-013-01	05019000046793	CEMCOL COMERCIAL SA DE CV	30/12/2020	33,192.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,192.94	
8520	PAGO DE A MAIRA ALEMAN DE FERRETERIA EDUARD EN CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO PARA PISOS EN MEJORAS DE VIVIENDA EN ORDENES,879,893,873,849,859,856,MAS AYUDAS A IGLESIAS SEGÚN ORDEN DE COMPRAS #842,887,883,870,875,895,MAS COMPRA DE MATERIALES REPARACIÓN DE ESC.JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE EL CONVENTO ORDEN #877,COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL DE EL CERRO ORDEN #844, DIVERSAS COMPRAS SEGÚN ORDENES DE PAGO #843,880,859,865,845,867,850 12 01 010 000 001 47210 15-013-01 12 02 003 001 000 23400 15-013-01 12 02 004 001 000 23400 11-001-01 12 08 005 001 000 23400 11-001-01 12 08 005 001 000 23400 15-013-01 13 04 000 002 000 54200 11-001-01 13 04 000 003 000 54200 15-013-01 13 04 026 000 001 47210 11-001-01 13 04 027 000 001 47210 11-001-01 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 13 05 000 001 000 54200 15-013-01 15 02 002 000 001 47210 11-001-01 15 03 002 000 001 47210 15-013-01	1503196500002	MAIRA ELIZABETH ALEMAN GARCIA	30/12/2020	278,171.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,831.00	
	Detalle de documento de Pago				1,210.00	
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
	Detalle de documento de Pago				580.00	
	Detalle de documento de Pago				400.00	
	Detalle de documento de Pago				3,763.00	
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
	Detalle de documento de Pago				3,440.00	
	Detalle de documento de Pago				14,500.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				260.00	
	Detalle de documento de Pago				216,987.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					5,714,267.54	48,157.75
REGULARIZACION GASTOS						
3550	PAGO DE REGISTRANDO COMISION BANCARIAS COBRADAS A CUENTA 01-039 -000054-0 EN PERIODO 01-01-2020 AL 29-12-2020 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995291567	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO A	30/12/2020	420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				420.00	
3551	PAGO DE REGISTRANDO COMISION BANCARIAS COBRADAS A CUENTA 01-039 -000001-6 EN PERIODO 01-01-2020 AL 29-12-2020 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995291567	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO A	30/12/2020	950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				950.00	
3552	PAGO DE REGISTRANDO COMISION BANCARIAS COBRADAS A CUENTA 11-803 -000108-0 EN PERIODO 01-01-2020 AL 29-12-2020 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/12/2020	1,490.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,490.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:36 p.m.

Pagina: 49 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3553	PAGO DE REGISTRANDO COMISION BANCARIAS COBRADAS A CUENTA 01-375 -000077-7 EN PERIODO 01-01-2020 AL 29-12-2020	08019995140489	Banco del País, S.A	30/12/2020	1,243.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,243.00	
3554	PAGO DE reajustando saldos 2020	1102193100038	INES ROSMUNDA ROSALES EBANKS	30/12/2020	200,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		42,168.99	
	03 00 000 001 000 23360 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,071.66	
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,014.51	
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		66,948.20	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		39,796.64	
Total: REGULARIZACION GASTOS					204,103.00	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
17	compra de bebidas y galletas para contribuyentes que visitan la alcaldia segun orde de compra # 0742	1505199000108	FRESIA ISABEL BEJARANO RAMOS	28/12/2020	7,971.00	0.00
	03 00 000 001 000 23360 11-001-01		compra de bebidas y galletas para contribuyentes que visitan la alcaldia segun orde de compra # 0742		1,305.00	
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01		compra de bebidas y galletas para contribuyentes que visitan la alcaldia segun orde de compra # 0742		484.00	
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		compra de bebidas y galletas para contribuyentes que visitan la alcaldia segun orde de compra # 0742		2,785.00	
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01		compra de bebidas y galletas para contribuyentes que visitan la alcaldia segun orde de compra # 0742		120.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		compra de bebidas y galletas para contribuyentes que visitan la alcaldia segun orde de compra # 0742		3,277.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					7,971.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 01:36 p.m.

Pagina: 50 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						

Gran Total: 5,926,341.54 48,157.75

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
31-013-14	APORTE COMUNITARIO PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA PROVIDENCIA	35,000.00
14-227-07	Transferencia-Donacion de MANCOMUNIDAD-MAMSA para proyecto circulo del Abuelo	16,116.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,014,313.88
31-013-15	APORTE COMUNITARIO PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA PROVIDENCIA	3,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,818,911.66
31-013-13	APORTE COMUNITARIO PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN RIO MALO	35,000.00
31-013-16	APORTE COMUNITARIO PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EL CONVENTO	3,500.00
Monto Total:		5,926,341.54

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	48,157.75
Total de retenciones:		48,157.75

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2gnTOmW+6Yo/2Ei1Y6zKQOVEofRI/TIxOIB2hCZLZAB68ZU2LtWeDmDIL42NTzbwIL655cR4ZAa5AEIArjmZmiCmuczEewcUI8VUF9Zn87ZrTmDWQ2
LkB5hCLJMY8ocOm6+JZ9IYwMVYrqCptcSMgjJBS96t6uN0O2DdcvBuHY9