



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
247	PAGO DE En concepto de pago de servicio de energía Eléctrica Correspondiente a los meses Mayo a Septiembre 2020 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	02/11/2020	7,847.27	0.00
					7,847.27	
248	PAGO DE En concepto de pago de salario correspondiente al mes de octubre a personal que labora como ayudanta de Auxiliar de enfermería del centro de triaje de este municipio. 11 02 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1306199800114	GLORIA LOURDES LOPEZ FRANCO	02/11/2020	11,450.43	0.00
					11,450.43	
249	PAGO DE En concepto de pago de salario correspondiente al mes de octubre a personal que labora como Auxiliar de enfermería del centro de triaje de este municipio. 11 02 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1312199900047	YESENIA ELIZETH AYALA REYES	02/11/2020	12,600.00	0.00
					12,600.00	
250	PAGO DE En concepto de pago de salario correspondiente al mes de Octubre a personal de aseo y limpieza del centro de triaje de este municipio 11 02 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1312199800253	YOLANY MARELY FRANCO REYES	02/11/2020	11,450.43	0.00
					11,450.43	
251	PAGO DE En concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de Octubre al Doctor asignado al triaje del municipio (Operacion Fuerza Honduras) ubicado en le C.E.B Juan Lindo Barrio El Centro La Virtud Lempira 11 02 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1613198600204	MARVIN DANIEL RAMIREZ MEJIA	02/11/2020	29,337.63	0.00
					29,337.63	
252	PAGO DE En concepto de pago de dieta a regidor por asistir a Reunión de corporación correspondiente al mes de noviembre 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1312198800191	OSSIRIZ ADALILA URBINA LOPEZ	02/11/2020	2,700.00	337.50
			337.50		2,700.00	
253	PAGO DE En concepto de pago de dieta a regidor por asistir a Reunión de corporación correspondiente al mes de noviembre 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1312198800041	GEREMIAS REYES ZELAYA	02/11/2020	2,700.00	337.50
			337.50		2,700.00	
254	PAGO DE En concepto de pago de dieta a regidor por asistir a Reunión de corporación correspondiente al mes de noviembre 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1312197600021	EUGENIA SERRANO SERRANO	02/11/2020	2,700.00	337.50
			337.50		2,700.00	
255	PAGO DE En concepto de pago de dieta a regidor por asistir a Reunión de corporación correspondiente al mes de noviembre 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1312197000335	HERNAN AGUIRRE MORALES	02/11/2020	2,700.00	337.50
			337.50		2,700.00	
256	PAGO DE En concepto de pago de dieta a regidor por asistir a Reunión de corporación correspondiente al mes de noviembre 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1312198900150	ORLIN ADALID ABREGO PORTILLO	02/11/2020	2,700.00	337.50
			337.50		2,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020

Hora : 09:15 a.m.

Página: 2 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
257	PAGO DE En concepto de pago de dieta a regidor por asistir a Reunión de corporación correspondiente al mes de noviembre 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1312197200168	JOSE GENARO PORTILLO PORTILLO	02/11/2020	2,700.00	337.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		337.50		2,700.00	
258	PAGO DE En concepto de pago de sueldo a ViceAlcaldesa Municipal correspondiente al mes de Octubre 2020 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1312195400070	RUBIA ESTELA ALVARENGA AYALA	02/11/2020	11,000.00	0.00
					11,000.00	
259	PAGO DE En concepto de pago de sueldo a Alcalde Municipal correspondiente al mes de Octubre 2020 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1312195400155	ARNULFO RODRIGUEZ ESCOBAR	02/11/2020	26,000.00	956.47
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		956.47		26,000.00	
260	PAGO DE En concepto de pago de sueldo al encargado de la UTM correspondiente al mes de octubre 2020 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1305198300211	JHINMY SADITH ENAMORADO	02/11/2020	15,000.00	0.00
					15,000.00	
261	PAGO DE En concepto de pago de sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de Octubre 2020 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1307196700024	EDUARDO HERNANDEZ SERRANO	02/11/2020	8,760.00	0.00
					8,760.00	
262	PAGO DE En concepto de pago de sueldo a Conserje Municipal correspondiente al mes de Octubre 2020 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1312199400085	SENNY YAMILETH AMAYA ESCOBAR	02/11/2020	3,500.00	0.00
					3,500.00	
263	PAGO DE En concepto de pago de sueldo a Secretario Municipal correspondiente al mes de Octubre y complemento del mes de septiembre de Lps 200.00 correspondiente al mes de septiembre 2020 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1312198000150	ROMEO RODRIGUEZ ABREGO	02/11/2020	11,400.00	0.00
					11,400.00	
264	PAGO DE En concepto de pago de sueldo a la encargada de la Admon Tributaria Municipal correspondiente al mes de octubre 2020 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1312199000256	MARIA OLIMPIA MURILLOS RODRIGU	02/11/2020	8,760.00	0.00
					8,760.00	
265	PAGO DE En concepto de pago de sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de Octubre 2020. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1312198800035	VILMA SUYAPA RAMIREZ FRANCO	02/11/2020	11,100.00	0.00
					11,100.00	
266	PAGO DE En concepto de pago de sueldo al Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de octubre 2020 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	3312198400077	MANUEL DE JESUS PORTILLO	02/11/2020	8,760.00	0.00
					8,760.00	
267	PAGO DE En concepto de pago de sueldo a la encargada de Oficina Municipal de la Mujer correspondiente al mes de octubre 2020 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1312196800197	MA. ALFA ALVARENGA BONILLA	02/11/2020	8,760.00	0.00
					8,760.00	
268	PAGO DE En concepto de pago de sueldo a vigilante de la Escuela Juan Lindo Barrio el Centro La Virtud Lempira de correspondiente al mes de Octubre 2020 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401197900347	JOSE NEFTALY DIAZ PORTALES	02/11/2020	3,500.00	0.00
					3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 10/12/2020

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 3 de 6

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
269	PAGO DE En concepto de pago de sueldo a Consejo de la Escuela Juan Lindo Barrio el Centro La Virtud Lempira de correspondiente al mes de Octubre 2020	1312197800208	GRACIELA ALVARENGA ALVARENGA	02/11/2020	3,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
270	PAGO DE En concepto de pago de sueldo al encargado de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de octubre 2020	1312197500234	MIGUEL ABREGO ABREGO	02/11/2020	8,760.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,760.00	
271	PAGO DE En concepto de pago de sueldo a Conserje Parque correspondiente al mes de Octubre 2020	1312194700001	MARIA CARMEN ABREGO AYALA	02/11/2020	5,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
272	PAGO DE En concepto de pago de sueldo al Oficial de Información Pública correspondiente al mes de octubre 2020	0208196900204	EDRIS EFRAIN TREJO GOMEZ	02/11/2020	10,125.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,125.00	
273	PAGO DE En concepto de pago de pago de vacaciones a Tesorera Municipal correspondiente al año 2020	1312198800035	VILMA SUYAPA RAMIREZ FRANCO	02/11/2020	7,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 11610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,400.00	
274	PAGO DE En concepto de pago de vacaciones a Secretario Municipal correspondiente al año 2020	1312198000150	ROMEO RODRIGUEZ ABREGO	02/11/2020	7,466.00	0.00
	01 00 000 003 000 11610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,466.00	
275	PAGO DE En concepto de pago de pago de vacaciones a Admón Tributaria Municipal correspondiente al año 2020	1312199000256	MARIA OLIMPIA MURILLOS RODRIGU	02/11/2020	2,920.00	0.00
	03 00 000 002 000 11610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,920.00	
276	PAGO DE En concepto de pago de pago de vacaciones a Encargada de la oficina de la Mujer correspondiente al año 2020	1312196800197	MA. ALFA ALVARENGA BONILLA	02/11/2020	5,840.00	0.00
	04 00 000 003 000 11410 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,840.00	
277	PAGO DE En concepto de pago de pago de vacaciones a Director Municipal de Justicia correspondiente al año 2020	3312198400077	MANUEL DE JESUS PORTILLO	02/11/2020	5,840.00	0.00
	04 00 000 001 000 11610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,840.00	
278	PAGO DE En concepto de pago de pago de vacaciones a Motorista Municipal correspondiente al año 2020	1307196700024	EDUARDO HERNANDEZ SERRANO	02/11/2020	5,840.00	0.00
	01 00 000 002 000 11610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,840.00	
279	PAGO DE En concepto de pago de pago de vacaciones a conserje Parque correspondiente al año 2020	1312194700001	MARIA CARMEN ABREGO AYALA	02/11/2020	3,333.00	0.00
	04 00 000 002 000 11410 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,333.00	
280	PAGO DE En concepto de pago de vacaciones al encargado de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al año 2020	1312197500234	MIGUEL ABREGO ABREGO	02/11/2020	5,840.00	0.00
	04 00 000 002 000 11410 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,840.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
281	PAGO DE En concepto de pago de adquisición de , equipo, de protección personal,insumos de limpieza tercera compra para acondicionamiento el centro de triaje de nuestro Municipio 11 02 000 004 000 55110 11-001-01	05019007491865	DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L.	03/11/2020	28,559.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,559.20	
283	PAGO DE En Concepto de pago de reparación y mejoramiento de carreteras en las aldeas Morral, Cerro Grande, Limón y el Zapote 14 01 008 000 008 47210 11-001-01	13129008190101	CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. DE	19/11/2020	175,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				175,800.00	
284	PAGO DE En Concepto de pago de reparación y mejoramiento de carreteras La virtud, El Amatillo. 14 01 010 000 010 47210 11-001-01	13129008190101	CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. DE	19/11/2020	122,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				122,400.00	
285	PAGO DE En Concepto de pago de reparación y mejoramiento de carretera El Sitio- Guajiniquil 12 02 003 000 001 47210 11-001-01	13129008190101	CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. DE	19/11/2020	63,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				63,400.00	
286	PAGO DE En concepto de de publicidad del programa el (Alcalde Contesta) trasmitido los domingos de 11.00 a 12.00 Meridiano correspondiente a los meses Octubre 2020 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	1312199100147	DORIS MARICELA AYALA PERALTA	19/11/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
287	PAGO DE En concepto de pago de servicio de internet para uso de la municipalidad correspondiente al periodo de tiempo de los meses Octubre- Noviembre 2020 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	1303198400217	HECTOR JOSUE COREA MARTINEZ	19/11/2020	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
288	PAGO DE En concepto de pago por compra de un aire acondicionado para la clínica materno infantil y mantenimiento de aires acondicionados en la clínica materno infantil y centro de salud ubicados en barrio El Centro La Virtud. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0503197500028	CESAR ANIBAL LOPEZ RIVERA	19/11/2020	14,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,950.00	
289	PAGO DE En concepto de pago de materiales para mejoramiento de vivienda a personas de bajos recursos económicos del municipio. 11 03 001 001 000 23400 11-001-01	1312198400297	JOSE HERMELANDO AYALA URBINA	20/11/2020	45,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,250.00	
290	PAGO DE En concepto de pago de materiales para mejoramiento de vivienda a personas de bajos recursos economicos del municipio. 11 03 001 001 000 23400 11-001-01	1312198500503	DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR	20/11/2020	47,215.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,215.00	
291	PAGO DE En concepto de pago de apoyo con 100 bolsas de cemento a la casa comunal de la Aldea Cerro Grande. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1312198500503	DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR	20/11/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
291	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 296 del expediente 291 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1312198500503	DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR	30/11/2020	-10,000.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020

Hora : 09:15 a.m.

Página: 5 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
292	PAGO DE En concepto de pago de apoyo a construcción de un baño Iglesia Católica de la Aldea Cacahuatal 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1312198500503	DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR	20/11/2020	11,120.00 11,120.00	0.00
293	PAGO DE En concepto de pago de materiales para construcción de caseta de espera aldea Cacahuatal de este municipio. 14 01 005 000 005 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1312198500503	DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR	20/11/2020	39,430.00 39,430.00	0.00
294	PAGO DE en Concepto de pago de Alquiler de edificio donde funciona la Oficina de la D.M.E de este Municipio correspondiente a los meses de Junio-Octubre 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1312196800133	JOSE DANIEL ZARAGOZA OTERO	20/11/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
295	PAGO DE En concepto de pago de sueldo Secretario de la Direccion Municipal de Educacion correspondiente al mes de Octubre 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1312198900309	KERIN OBED LOPEZ SERRANO	20/11/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
296	PAGO DE En concepto de pago de adquisición de Equipamiento , equipo de protección personal y otros insumos quinta compra para acondicionamiento el centro de triaje de nuestro Municipio 11 02 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019007491865	DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L.	30/11/2020	22,163.00 22,163.00	0.00
298	PAGO DE En concepto de pago de apoyo con 50 bolsas de cemento a la casa comunal de la Aldea Cerro Grande. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1312198500503	DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR	30/11/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					880,176.96	2,981.47



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020

Hora : 09:15 a.m.

Página: 6 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					880,176.96	2,981.47

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,447.27
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	861,729.69
Monto Total:		880,176.96

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	2,981.47
Total de retenciones:		2,981.47

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmCuogUcn+BGyVMaNitkI3Y10HLDqnQI61cCr1mdtu4ZmY8hYbaXNoyj3CTpnEZZh/SVeTVRwiATmheJKCufHfezKqOPBxlyHJduLMwIxf5STW9WsZHXWNko9dE+WD+hQ/6wdqqEk3FqNGD+H9+oUFU3huvohK8k3BzVZ8BYhxYDXog==