



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 08:53 a.m.

Página: 1 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
203	PAGO DE pago por compra de 2756 pies de madera para el proyecto construccion de techos en viviendas de familias escasos recursos economicos. 11 04 010 001 000 23100 11-001-01	1506197100093	GERMAN ISABEL ANTUNEZ ANTUNEZ	22/06/2020	22,048.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,048.00	
204	PAGO DE compra de 6005 pies de madera para el proyecto d ela construccion de techos de viviendas de familias escasos recursos economicos 11 04 010 001 000 23100 11-001-01	1511195200157	RUBEN PADILLA	22/06/2020	48,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,040.00	
205	PAGO DE Pago por darle mantenimiento al proyecto de alcantarillado sanitario durante los meses de enero y febrero. 11 03 002 000 001 47210 11-001-01	1506199200028	JAIRON DAVID MERAZ MENOCAL	18/06/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
206	PAGO DE pago por comprar 455 laminas de zinc para proyecto de techos. 11 04 010 001 000 23100 11-001-01	1511198600334	JENRRY ALEXANDER RUIZ ROSALES	22/06/2020	65,675.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,675.00	
207	PAGO DE Compra de llantas para el vehiculo de la municipalidad 03 00 000 005 000 34400 15-013-01	1506197500001	JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE	18/06/2020	8,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
208	PAGO DE Compra de facturas de combustible 03 00 000 005 000 35610 15-013-01	1506197500001	JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE	18/06/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
209	PAGO DE pago por vigilancia del cementerio durante los meses de enero y febrero 13 02 002 001 000 23400 11-001-01	1506195800050	ISOLINA DEL CARMEN HERNANDEZ A	18/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
210	PAGO DE Compra de varia papeleria usada en las oficinas municipales 03 00 000 005 000 39200 15-013-01	1506196800046	GLENDY YAMILETH LOBO MERLO	18/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
211	PAGO DE pago vigilante del parque municipal durante los meses de enero y febrero 13 02 002 001 000 23400 11-001-01	1513196500007	PABLO EVANGELISTO FUNES ALMEND	18/06/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
212	PAGO DE pago vigilante del aprque durante los meses de enero y febrero 13 02 002 001 000 23400 11-001-01	1506198400072	ALEXIS EDGARDO MERAZ REYES	18/06/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
213	PAGO DE pago vigilante del aprque durante los meses de enero y febrero 13 02 002 001 000 23400 11-001-01	1506199700083	YADER JOSUE MEJIA ANTUNEZ	18/06/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
214	PAGO DE pago vigilante del parque durante el mes de marzo 13 02 002 001 000 23400 11-001-01	1506195200019	RAMON ADRIAN MENDEZ HERNANDEZ	18/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
215	PAGO DE pago vigilante del parque durante el mes de marzo 13 02 002 001 000 23400 11-001-01	1506198500124	RUFINO LOBO SUAZO	18/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
216	PAGO DE pago vigilante del parque durante el mes de marzo 13 02 002 001 000 23400 11-001-01	15069995442350	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	18/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
217	PAGO DE PAgo de alquiler de habitaciones para los militares 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1506193700028	JOSEFA AMELIDA SOLIS ZELAYA	18/06/2020	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: 18/02/2021

Hora : 08:53 a.m.

Página: 2 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
218	PAGO DE pago de fletes dos viajes a juticalpa y salama para recoger provisiones para el adulto mayor donadas por SEDIS 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506197800115	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLE	18/06/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
219	PAGO DE pago por compra de mascarilla y gel antibacterial que se ha usado para el personal municipal en entrega de probiciones, reten y CODEM 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198217452	MERY SUYAPA CENTENO ANDINO	18/06/2020	15,860.00 15,860.00	0.00
220	PAGO DE pago de facturas por comprar alimento a los militares que vinieron apoyar el municipio por la emergencia del Covid 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15069995442350	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	18/06/2020	10,319.00 10,319.00	0.00
221	PAGO DE pago de un viaje en ambulancia que hizo una persona enferma de bajo recursos economicos 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506197500001	JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE	18/06/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
222	PAGO DE pago de cocinera a los militares durante dos meses 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506198900052	SEYLI XIOMARA CABRERA VARGAS	18/06/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
223	PAGO DE compra de un cancel para dividir aulas del ICRF ya que servira como centro de aislamiento para personas sospechas del covid 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15069995442350	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	18/06/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
224	PAGO DE Compra de alimentos para armar provisiones y regalara a 60 familias que necesitan en este tiempo de pandemia 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1511198600334	JENRRY ALEXANDER RUIZ ROSALES	18/06/2020	29,910.00 -29,910.00 29,910.00	0.00
224	PAGO DE Compra de alimentos para armar provisiones y regalara a 60 familias que necesitan en este tiempo de pandemia 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1511198600334	JENRRY ALEXANDER RUIZ ROSALES	22/06/2020	-29,910.00 -29,910.00 29,910.00	0.00
225	PAGO DE Pago de varias fotocopias y encuadernados realizados para trabajos municipales 03 00 000 005 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501199301770	YURI KARELY CASTRO REYES	18/06/2020	6,931.00 6,931.00	0.00
226	PAGO DE pago de un mes por estar de vigilante en el campo de futbol 13 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501197500675	ARNALDO DE JESUS CASTRO ANTUNE	18/06/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
227	PAGO DE pago de un mes por estar de vigilante en el campo de futbol 13 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506197500066	MIGUEL ANGEL REYES ANTUNEZ	18/06/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
228	PAGO DE PAGO vigilante de la escuela Ricardo MADuro por los meses de noviembre 2019 y enero 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506197700136	LUCIO FRANCISCO ANTUNEZ MENDEZ	22/06/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
229	PAGO DE compra de 300 laminas de zin para el proyecto construccion de techos en viviendas 11 04 010 001 000 23100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1511198600334	JENRRY ALEXANDER RUIZ ROSALES	22/06/2020	55,500.00 55,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 08:53 a.m.

Página: 3 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
230	PAGO DE Compra de tubos y accesorios para reparacion de alcantarillado sanitario en la calle principal del municipio 11 03 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1511198600334	JENRRY ALEXANDER RUIZ ROSALES	22/06/2020	11,661.00 11,661.00	0.00
231	PAGO DE Pago a cocinera de alimentos a los militares que vinieron en apoyo de la emergencia covid 19 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197800362	FAUSTA AMPARO ZUNIGA SOLIZ	22/06/2020	2,500.00 2,500.00	0.00
232	PAGO DE compra de alimnetos para hacer la comida de los militares que vinieron apoyar al municipio en la emergencia covid 19 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15069995442350	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	22/06/2020	9,757.00 9,757.00	0.00
233	PAGO DE compra de repuestos para el carro de la alcaldia 03 00 000 005 000 39600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506197500001	JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE	22/06/2020	2,932.50 2,932.50	0.00
234	PAGO DE Pago cuota por compra del carro municipal 14 00 000 001 000 42310 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019999401687	AUTOFACIL S.A. DE C.V.	22/06/2020	19,982.87 19,982.87	0.00
235	PAGO DE pago de planilla reparando tuberia de alcantarillado sanitario en la calle principal del municipio 11 03 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15069995442350	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	22/06/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
236	PAGO DE compra de alimentos para beneficiar 60 familias con las bolsas Solidarias en este tiempo de pandemia 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1511198600334	JENRRY ALEXANDER RUIZ ROSALES	22/06/2020	29,910.00 29,910.00	0.00
237	PAGO DE Apoyo a la Junta de agua para pagar al fonatenero del sistema de agua potable 2 meses 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15069995442350	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	22/06/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
238	PAGO DE PAgo por vigilancia de la escuela Pablo Moncada BAnegas los meses de enero y febrero 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506196000019	JUAN FRANCISCO SOLIS JUAREZ	22/06/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
239	PAGO DE Flete para traer abonoy entregar a los agricultores de cafe 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506197800115	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLE	22/06/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
240	PAGO DE Pago de viaticos para ir Juticalpa el alcalde a reunion copeco 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506197500001	JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE	22/06/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
241	PAGO DE PAgo de 4 dietas a regidora por los meses de enero y febrero 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506196300018	MARIA OLGA TORRES SOLIS	22/06/2020	21,000.00 21,000.00	0.00
242	PAGO DE PAgo de 4 dietas a regidor por los meses de enero y febrero 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506197900113	SANTOS EFRAIN ANTUNEZ SANTOS	22/06/2020	21,000.00 21,000.00	0.00
243	PAGO DE PAgo de 4 dietas a regidor por los meses de enero y febrero 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506197100040	DEISY MARGARITA MERAZ	22/06/2020	21,000.00 21,000.00	0.00
244	PAGO DE PAgo de 4 dietas a regidor por los meses de enero y febrero 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1522198100144	RITA MARINA TURCIOS CALIX	22/06/2020	21,000.00 21,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 08:53 a.m.

Página: 4 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
245	PAGO DE Compra de alimntos para entregar a 662 hogares de escasos recursos economicos proviciones en el Proyecto Honduras Solidaria en emergencia del COVID 19 13 01 000 003 000 54200 11-011-03 Detalle de documento de Pago	1511198600334	JENRRY ALEXANDER RUIZ ROSALES	23/06/2020	331,000.00 331,000.00	0.00
246	PAGO DE Viaticos para el alcalde ir a reunion Juticalpa 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506197500001	JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE	22/06/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
247	PAGO DE compra de 3723 pies de madera para techos en viviendas 11 04 010 001 000 23100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15069995442350	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	22/06/2020	29,784.00 29,784.00	0.00
248	PAGO DE Compra de alimentos para hacer provisiones y entregar a familias de escasos recursos y afectados por pandemia covid 19 ya que no ajusto lo de fondos honduras solidaria para dar mas cobertura 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1514197900158	DENIS FRANCISCO CRUZ MENDEZ	22/06/2020	105,436.07 105,436.07	0.00
249	PAGO DE Compra de alimentos para hacer provisiones y entregar a familias de escasos recursos y afectados por pandemia covid 19 ya que no ajusto lo de fondos honduras solidaria para dar mas cobertura 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1511198600334	JENRRY ALEXANDER RUIZ ROSALES	22/06/2020	51,436.00 51,436.00	0.00
250	PAGO DE Pago sueldo del alcalde el mes de marzo 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506197500001	JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE	29/06/2020	27,786.57 27,786.57	0.00
251	PAGO DE PAgo sueldo mes de marzo a la secretaria municipal 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506199800155	YOSARY YOLIBETH TORRES SOLIS	29/06/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
252	PAGO DE Pago de sueldo mes de marzo a la contadora municipal 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1516198800225	SILVIA LICETH RODRIGUEZ RAMOS	29/06/2020	11,000.00 11,000.00	0.00
253	PAGO DE Pago de sueldo mes de marzo a jefe de tributario 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506199700082	ANSELMO JOSELIN SUAO ANTUNEZ	29/06/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
254	PAGO DE Pago de sueldo mes de marzo a jefe de catastro 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506199900052	ANA RAQUEL REYES MERAZ	29/06/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
255	PAGO DE Pago de sueldo mes de marzo a la asistente de catastro 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198501259	CYNTHIA JANNETT PEREZ HERNANDE	29/06/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
256	PAGO DE Pago de sueldo mes de marzo al tesorero, a motoristas, personal de bodega, conserje, vigilantes, jefe de personal, encargada oficina de la mujer, aseadora 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	15069995442350	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	29/06/2020	108,000.00 108,000.00	0.00
257	PAGO DE Pago sueldo mes de marzo al juez de policia 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506197200028	RENARD JAVIER MERAZ MERLO	29/06/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
258	PAGO DE Pago de sueldo secretaria juez de policia 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506199500016	DUNIA JISELA VARGAS MEJIA	29/06/2020	7,000.00 7,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 08:53 a.m.

Página: 5 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
259	PAGO DE Pago sueldo mes de marzo al jefe de UMA 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506196800010	LEDIN REMBERTO ZUNIGA	29/06/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
260	PAGO DE Pago sueldo de mes de marzo al jefe de desechos solidos siempre de la unidad ambiental 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506197800012	REDIN ARTURO HERNANDEZ	29/06/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
261	PAGO DE Pago un mes al vigilante de la escuela Jose Inocente Orellana 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15069995442350	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	29/06/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
262	PAGO DE compra de llantas y repuesto del carro 03 00 000 005 000 34400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1506197500001	JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE	30/06/2020	5,400.00 5,400.00	0.00
263	PAGO DE Pago por vender durante el mes de marzo platos de comida para los militares que vinieron apoyar el estado de emergencia covid 19 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506197800107	SULMA SUGEY MERAZ OCAMPO	29/06/2020	32,250.00 32,250.00	0.00
264	PAGO DE compra de tubería para reparar proyecto de alcantarillado sanitario 11 03 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1511198600334	JENRRY ALEXANDER RUIZ ROSALES	29/06/2020	22,400.00 22,400.00	0.00
265	PAGO DE Pago por servicio tren de aseo durante el mes de febrero 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506197100017	MARTHA LUZ ANTUNEZ	29/06/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
266	PAGO DE Pago el mes de marzo a la aseo del CESAMO 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506196900071	OLGA ARGENTINA REYES HERNANDEZ	29/06/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
267	PAGO DE pago por limpieza y vigilancia del cementerio durante el mes de marzo 13 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506195800050	ISOLINA DEL CARMEN HERNANDEZ A	29/06/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
268	PAGO DE pago por darle mantenimiento al alcantarillado sanitario durante los meses de marzo y abril 11 03 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506199200028	JAIRON DAVID MERAZ MENOCAL	29/06/2020	12,000.00 -12,000.00 12,000.00	0.00
268	PAGO DE pago por darle mantenimiento al alcantarillado sanitario durante los meses de marzo y abril 11 03 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506199200028	JAIRON DAVID MERAZ MENOCAL	30/06/2020	-12,000.00 -12,000.00 12,000.00	0.00
269	PAGO DE pago del mes de diciembre a la aseo del centro de salud de yupite 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15069995442350	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	29/06/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
270	PAGO DE pago por flete para ir atraer medicina a la region 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506197700069	LEVIN NOEL TORRES	29/06/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
271	PAGO DE compra de 4 bombas de mochila para usarlas en el reten para fumigar carros y limpieza de zapatos como medida de bioseguridad por el virus de covid 19 03 00 000 005 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1506197800115	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLE	29/06/2020	8,000.00 8,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 08:53 a.m.

Página: 6 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
272	PAGO DE pago de planilla por trabajar en reparacion de aguas negras 11 03 002 000 001 47210 11-001-01 11 03 002 000 001 47210 11-001-01	1506199200028	JAIRON DAVID MERAZ MENOCAL	29/06/2020	4,000.00 -4,000.00 4,000.00	0.00
272	PAGO DE pago de planilla por trabajar en reparacion de aguas negras 11 03 002 000 001 47210 11-001-01 11 03 002 000 001 47210 11-001-01	1506199200028	JAIRON DAVID MERAZ MENOCAL	30/06/2020	-4,000.00 -4,000.00 4,000.00	0.00
273	PAGO DE pago por limpieza de la loma de la cruz 13 02 002 001 000 23400 11-001-01	15069995442350	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	29/06/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
274	PAGO DE Pago a los vigilantes del parque por el mes de Marzo a marcos Antonio murillo y Ramon Adrian mlralda y Luis Fernando Mendez mes de abril 13 02 002 001 000 23400 11-001-01	15069995442350	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	29/06/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
275	PAGO DE Pago vigilante del cesamo durante el mes de marzo 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1506194800015	PABLO FRANCISCO MERAS SOLIZ	29/06/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
276	PAGO DE Pago al operador de la purificadora de agua mes de marzo 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1522197100015	HERMES ENCARNACION MURILLO	29/06/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
277	PAGO DE Compra de fertilizante y entregar a los agricultores del municipio 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1506197800115	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLE	29/06/2020	245,000.00 245,000.00	0.00
278	PAGO DE Compra de termonebulizadora para fumigar en temporadas de zancudos y evitar enfermedades como el dengue 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	15069995442350	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	29/06/2020	35,000.00 35,000.00	0.00
279	PAGO DE compra de alimentos para hacer a los militares que vinieron apoyar la Pandemia 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1506198100116	WALTER GENARO JUAREZ	29/06/2020	11,113.00 11,113.00	0.00
280	PAGO DE pago de varias ayudas a personas particulares para hacer bajadas electricas, cemento para arreglos en sus viviendas tubos para poner aguas grises ya que son personas escasos recursos economicos 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	15131979000375	ARCENIO EDGARDO ZELAYA VARELA	29/06/2020	15,084.55 15,084.55	0.00
281	PAGO DE compra de materiales para poner astas en el parque municipal 13 02 002 001 000 23400 11-001-01	15131979000375	ARCENIO EDGARDO ZELAYA VARELA	29/06/2020	2,898.00 2,898.00	0.00
282	PAGO DE pintura para pintado de oficina del alcalde en la alcaldia municipal 14 00 002 001 000 23400 11-001-01	15131979000375	ARCENIO EDGARDO ZELAYA VARELA	29/06/2020	2,530.00 2,530.00	0.00
283	PAGO DE Apoyo para arreglo area de lavanderia en el kinder Rafael Madrid 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	15131979000375	ARCENIO EDGARDO ZELAYA VARELA	29/06/2020	770.50 770.50	0.00
284	PAGO DE compra de tubería y accesorios para reparar proyecto de agua 11 03 001 000 001 47210 11-001-01	15131979000375	ARCENIO EDGARDO ZELAYA VARELA	29/06/2020	920.00 920.00	0.00
285	PAGO DE pago varias facturas de combustible varias gestiones 03 00 000 005 000 35610 15-013-01	1506197500001	JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE	29/06/2020	14,857.00 14,857.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 08:53 a.m.

Página: 7 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
286	PAGO DE compra de varias meriendas para reuniones con CODEM y reuniones de con personal del centro de salud 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15069995442350	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	29/06/2020	4,800.00 4,800.00	0.00
287	PAGO DE pago del mes de marzo a la asistente de coordinacion proyecto adulto mayor 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506198100130	MIRIAN LORENA ANTUNEZ	29/06/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
288	PAGO DE Pago cuota del carro 14 00 000 001 000 42310 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019999401687	AUTOFACIL S.A. DE C.V.	29/06/2020	19,982.87 19,982.87	0.00
289	PAGO DE pago de viaticos para el alcalde ir a pagar cuota del carro 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506197500001	JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE	29/06/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
290	PAGO DE Pago vigilante del parque durante el mes de abril 13 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506198500124	RUFINO LOBO SUAZO	29/06/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
291	PAGO DE pago de comida cuando se hizo el cabildo abierto y hasta ahora se paga 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506196500019	ELIZABETH DEL CARMEN ZELAYA	29/06/2020	6,360.00 6,360.00	0.00
292	PAGO DE pago de cocinera a los militantes que vinieron apoyar la pandemia 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506195300008	AMANDA GELSOMINA SOLIS	29/06/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
293	PAGO DE Pago planilla cuatro regidores por dos dietas del mes de marzo 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	15069995442350	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	29/06/2020	42,000.00 42,000.00	0.00
294	PAGO DE pago de 2 viajes de emergencia a juticalpa personas escasos recursos 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15069995442350	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	29/06/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
295	PAGO DE pago de un viaje de ambulancia a juticalpa personas escasos recursos 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506197500001	JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE	29/06/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
296	PAGO DE Pago de alquiler del carro para ir entregando las provisiones a cada casa 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506197500077	LEONEL ANTONIO TORRES MERAZ	29/06/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
297	PAGO DE Pago alquiler de habitacion de los militares por los meses de abril y mayo 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506193700028	JOSEFA AMELIDA SOLIS ZELAYA	29/06/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
298	PAGO DE Compra de repuesto una valvula para el carro municipal 03 00 000 005 000 39600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506197500001	JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE	29/06/2020	2,980.00 2,980.00	0.00
299	PAGO DE Ayuda para viaje de ambulancia enfermo de escasos recursos economicos 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506197500001	JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLE	29/06/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
300	PAGO DE pago por la compra de confites usados en celebracion del día del niño pago que correspondia por deuda del 2019 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1516197500128	JONY RAFAEL MURILLO LANZA	29/06/2020	41,372.40 41,372.40	0.00
301	PAGO DE compra de 135 raciones de alimento para donar a familias de escasos recursos en pandemia covid19 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1516197500128	JONY RAFAEL MURILLO LANZA	30/06/2020	76,414.05 76,414.05	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 08:53 a.m.

Página: 8 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
302	PAGO DE Pago de 3 fletes por transportar familias de otros departamentos ya que perdieron sus trabajos y se trasladaron a sus municipios 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506197700069	LEVIN NOEL TORRES	29/06/2020	24,000.00 24,000.00	0.00
303	PAGO DE Pago por vigilar el campo durante el mes de febrero 13 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501197500675	ARNALDO DE JESUS CASTRO ANTUNE	29/06/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
304	PAGO DE Pago por vigilar el campo durante el mes de febrero 13 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506197500066	MIGUEL ANGEL REYES ANTUNEZ	29/06/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
305	PAGO DE pago alquiler del carro para hacer campaña de fumigacion y limpieza en todo el municipio 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506198700082	DARLIN LLANERY FLORES ZELAYA	29/06/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
306	PAGO DE Pago por funigar las casa de la aldea Cofradia, barrio el barro, las animas, el centro, loma linda, el pino chachaguatero 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506199500015	DUMAS JAIR SUAZO ANTUNEZ	29/06/2020	7,500.00 7,500.00	0.00
307	PAGO DE Pago por fumigar las casa de las aldeas las lajas, yupite, el terrorito, la ceiba tambien al fumigador de las casas de El Ocotol Rio Tabaco, El salitre, Sabana bonita 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506197800070	JUAN ADAN ANTUNEZ ANTUNEZ	29/06/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
308	PAGO DE Nota de debito correspondiente mes de abril, mayo y junio 03 00 000 004 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995140489	Banco del País, S.A	29/06/2020	268.00 268.00	0.00
309	PAGO DE Pago por darle mantenimiento a las aguas negras durante el mes de marzo 11 03 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506199200028	JAIRON DAVID MERAZ MENOCAL	30/06/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
310	PAGO DE Pago de planilla por reparacion de tuberia del alcantarillado sanitario 11 03 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1506199200028	JAIRON DAVID MERAZ MENOCAL	30/06/2020	9,000.00 9,000.00	0.00
311	PAGO DE Pago de varias ayudas a personas particulares para hacer pilas, electrificación en sus casas ya que son de escasos recursos economicos 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1511198600334	JENRRY ALEXANDER RUIZ ROSALES	30/06/2020	48,945.00 48,945.00	0.00
312	PAGO DE Compra de tubos y accesorios para reparacion tuberia aguas negras 11 03 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1511198600334	JENRRY ALEXANDER RUIZ ROSALES	30/06/2020	7,383.00 7,383.00	0.00
313	PAGO DE Compra de pintura y accesorios para pintar el salon del edificio municipal donde se atiende los del adulto mayor 14 00 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1511198600334	JENRRY ALEXANDER RUIZ ROSALES	30/06/2020	4,393.00 4,393.00	0.00
314	PAGO DE Gastos bancarios durante los meses de abril mayo y junio 03 00 000 004 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995140489	Banco del País, S.A	30/06/2020	6,252.00 6,252.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,093,832.38	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 08:53 a.m.

Página: 9 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
					Gran Total:	2,093,832.38
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-03	Transferencia Emergencia COVID - 19	331,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	199,909.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,562,923.38
Monto Total:		2,093,832.38

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfeZhPSkwCJYB77V2Dg9BaBjDY8Qwyo19ObrGn44Fy17xaoGk2g9niwdY5MzJS3B5pBVlcWvkk55sFYsHeFgE4viwJ5EEc10j1rdBVQp9S9/0R4Yezs+b2rMxSay
RstdX8mmxbwpSdqTWGyTS/ILJWeps84qw7HE=