



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2021

Hora : 08:07 a.m.

Página: 1 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
312	PAGO DE Pago por servicios de recarga de 4 tanques de oxígeno, para ser utilizados en el Centro de Triage y Sala de Estabilización Covid-19, en el Municipio. 12 03 000 004 000 55110 11-001-01	05019007065665	AIRES MAYA SA DE CV	02/09/2021	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
313	PAGO DE Pago por acarreo de 75 viajes de material selecto para reparación de calles de los Barrios San Pablo, Callejas Maradiaga, Higuerito, Aldea El Tule del Municipio. 16 00 005 001 000 23400 15-013-01 16 00 005 003 000 23400 15-013-01	0505197700500	ELVIN NEYIB OVIEDO ANDRADE	02/09/2021	62,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,500.00	
	Detalle de documento de Pago				24,400.00	
314	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Donación de exámenes médicos y medicamentos) 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	05019017958996	CLINICA MEDICA CUBANA S DE RL	02/09/2021	20,651.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,651.00	
315	PAGO DE Ayudas social a persona de escasos recursos económicos (Donación de exámenes médicos) 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	05019017958996	CLINICA MEDICA CUBANA S DE RL	28/09/2021	13,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,120.00	
316	PAGO DE Ayuda social para tratamiento médico, persona de escasos recursos económicos, Residente en el Barrio Callejas Maradiaga. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0505199200520	NOELIA FLORENCIA CRUZ GALLEGOS	02/09/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
317	PAGO DE Pago por servicios de internet el cual será proporcionado a los Centros Educativos de la Aldea Sabana de Suarez, Buena Vista, Nuevo Mundo, Campo Bejuco. Según Acta # 0105-2021, corresponde al mes de septiembre 2021. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	08011983050373	CHRISTIAN GUILLERMO JIMENEZ	02/09/2021	3,999.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,999.98	
318	PAGO DE Pago por acarreo residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio. Durante la semana del 26 de agosto al 31 de agosto año 2021. 16 00 006 001 000 23500 15-013-01	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	02/09/2021	17,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,280.00	
319	PAGO DE Pago por acarreo residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio. Durante la semana del 27 de agosto al 01 de septiembre 2021. 16 00 006 001 000 23500 15-013-01	05091955000479	JORGE ALBERTO PINEDA	02/09/2021	7,200.00	900.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		900.00			
320	PAGO DE Pago por servicios de Transporte :Traslado de personas hacia la Ciudad de San Pedro Sula a realizar su tratamiento médico de Diálisis, (8 viajes). 13 00 000 002 000 51220 15-013-01	05091976002491	MIGUEL ANGEL FUENTES CANALES	03/09/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
321	PAGO DE Aporte económico a Centro de Educación Básica Dionisio de Herrera, de la Aldea Garroba, según solicitud los fondos serán utilizados para celebración de conmemoración de Bicentenario de la Independencia de Honduras. Acta #0121-2021 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1804198501607	LESTER EDUARDO CALIX DIAZ	03/09/2021	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2021

Hora : 08:07 a.m.

Página: 2 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
322	PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal por realizar trabajos de limpieza de calles, cunetas ,areas verdes del Municipio, entre Otras Asignaciones .Durante la semana del 30 de agosto al 03 de septiembre 2021. 16 00 005 003 000 23400 15-013-01	0614196300099	DANIEL RAMIRES MALDONADO	03/09/2021	9,600.00	0.0
	Detalle de documento de Pago				9,600.00	
323	PAGO DE Pago por servicios de mantenimiento de impresoras EPSON multifuncionales de los Departamentos Compras, Contabilidad. 01 00 000 005 000 23360 15-013-01	05011975043464	ALISON	03/09/2021	1,150.00	0.0
	Detalle de documento de Pago				1,150.00	
324	PAGO DE Pago de Planilla Personal Temporal por realizar trabajos de fontanería, corresponde de la semana del 30 de agosto al 04 de septiembre 2021. 12 01 001 000 004 47210 15-013-01	0807198000177	CARLOS MANUEL NUÑEZ AMADOR	03/09/2021	4,300.00	0.0
	Detalle de documento de Pago				4,300.00	
325	PAGO DE Pago por compra de combustible Diesel y Gasolina para diferentes gestiones Municipales. 01 00 000 008 000 35610 15-013-01 01 00 000 008 000 35620 15-013-01 12 01 001 000 004 47210 15-013-01 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 05 000 002 000 26210 15-013-01 13 00 008 000 001 47110 11-001-01	05111965003263	JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	03/09/2021	29,123.20	0.0
	Detalle de documento de Pago				4,650.00	
	Detalle de documento de Pago				3,043.80	
	Detalle de documento de Pago				2,900.00	
	Detalle de documento de Pago				11,379.40	
	Detalle de documento de Pago				800.00	
	Detalle de documento de Pago				800.00	
	Detalle de documento de Pago				5,550.00	
326	PAGO DE Aporte económico para fortalecimiento de negocio, persona de escasos recurso economicos.Residente en el Barrio Suyapa. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	05019002057377	PRUEBAS QA SECTOR SOCIAL DE LA	03/09/2021	1,050.00	0.0
	Detalle de documento de Pago				1,050.00	
327	PAGO DE Pago de Honorarios Profesionales y Desplazamiento (Asesoría Legal brindada a la Corporación Municipal). 01 00 000 002 000 24300 15-013-01	0801196601346	ZOILA VARINIA TORRES OLIVERA	03/09/2021	7,000.00	437.50
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR					437.50
328	PAGO DE Pago por Reembolso de Viáticos Nacionales por viajar a la Ciudad de Tegucigalpa, a recibir reconocimiento de Fortai de Transparencia.(Alcalde Municipal). 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0505197200469	JUANA ARACELY PAVON ALCERRO	03/09/2021	2,378.10	0.0
	Detalle de documento de Pago				2,378.10	
329	PAGO DE Pago por compra de pasteles, los cuales serán utilizados para la Celebración de Bodas en el Municipio. (Agosto Mes de la Familia) 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	0511198500871	MARVIN DAVID MARTINEA VARGAS	06/09/2021	1,668.00	0.0
	Detalle de documento de Pago				1,668.00	
331	PAGO DE Pago de Viáticos Nacionales para viajar a la Ciudad de Tegucigalpa, a entrega de subsanacion del Presupuesto de Ingresos y Egresos. Entre Otros Informes. (Depto. Contabilidad) 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	0505196500382	JOSE DAVID MEZA HERNANDEZ	08/09/2021	1,500.00	0.0
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
332	PAGO DE Pago por servicios de recarga de 7 tanques de oxigeno, para ser utilizados en el Centro de Triage y Sala de Estabilización Covid-19, en el Municipio 12 03 000 004 000 55110 11-001-01	05019007065665	AIRES MAYA SA DE CV	08/09/2021	4,100.00	0.0
	Detalle de documento de Pago				4,100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2021

Hora : 08:07 a.m.

Página: 3 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
333	PAGO DE Pago de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta de Empleados por Planilla. Corresponde al mes de agosto año 2021 01 00 000 000 000 27129 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	09/09/2021	798.14	0.0
					798.14	
334	PAGO DE Pago de Honorarios Profesionales (Asesoría Legal brindada a la Corporación Municipal, Comisión de Tierras). 01 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801196601346	ZOILA VARINIA TORRES OLIVERA	09/09/2021	7,000.00	875.00
					7,000.00	
335	PAGO DE Ayuda social para tratamiento medico, persona de escasos recursos económicos. Residente en la Aldea El Porvenir. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0507198900249	MARIA JUVENTINA CRUZ RAMOS	10/09/2021	900.00	0.0
					900.00	
336	PAGO DE Pago por acarreo residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio. Durante la semana del 02 al 07 de septiembre 2021. 16 00 006 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	10/09/2021	14,880.00	0.0
					14,880.00	
337	PAGO DE Pago por acarreo residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio. Durante la semana del 03 al 08 de septiembre 2021. 16 00 006 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05091955000479	JORGE ALBERTO PINEDA	10/09/2021	5,250.00	0.0
					5,250.00	
338	PAGO DE Pago de Tasa Bomberil (Doméstica, Industrial o Producción),corresponde al mes de agosto año 2021. 11 00 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	10/09/2021	15,874.25	0.0
					15,874.25	
339	PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal por realizar trabajos de limpieza de calles, cunetas ,areas verdes del Municipio, entre Otras Asignaciones .Durante la semana del 06 al 10 de septiembre 2021. 16 00 008 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0614196300099	DANIEL RAMIRES MALDONADO	10/09/2021	11,900.00	0.0
					11,900.00	
340	PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal por realizar trabajos de fontanería .Durante la semana del 06 al 11 de septiembre 2021. 12 01 001 000 004 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0807198000177	CARLOS MANUEL NUÑEZ AMADOR	10/09/2021	3,800.00	0.0
					3,800.00	
341	PAGO DE Pago por servicios de publicidad para actividad de VACUNATON, en el Municipio. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0504197400083	ISSAC CANIZALES MORALES	10/09/2021	5,485.71	685.71
					5,485.71	
342	PAGO DE Pago de Tercera Estimación del Proyecto Construcción de Plaza Cívica Bicentenario en el Parque Central, Ubicado en el Barrio San Miguel del Municipio. 14 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14131971001452	JORGE ADALBERTO FLORES ORTEGA	11/09/2021	63,780.00	0.0
					63,780.00	
343	PAGO DE Aporte Económico (1%) a INFOP, según nóminas de Empleados Municipales que corresponde al Mes de agosto 2021. 15 00 000 004 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	14/09/2021	6,927.04	0.0
					6,927.04	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2021

Hora : 08:07 a.m.

Página: 4 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
344	PAGO DE Pago por servicios de recarga de 4 tanques de oxígeno, para ser utilizados en el Centro de Triage y Sala de Estabilización Covid-19, en el Municipio. 12 03 000 004 000 55110 11-001-01	05019007065665	AIRES MAYA SA DE CV	14/09/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
345	PAGO DE Aporte económico a C.E.B. Minerva, el cual será utilizado para Celebración de Fiestas Patrias año 2021. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	0319196400183	NELSON MEDINA MARADIAGA	14/09/2021	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
346	PAGO DE pago de viáticos nacionales por viajar a la ciudad de Tegucigalpa, a entrega de Subsanción de Presupuesto y I Trimestre año 2021. 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	0505196500382	JOSE DAVID MEZA HERNANDEZ	14/09/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
347	PAGO DE Pago por servicios de Internet para uso de diferentes Oficinas Municipales, corresponde a los meses de septiembre, octubre 2021. 01 00 000 002 000 25700 15-013-01	05019003186331	CABLE SATELITE SRL DE CV	16/09/2021	10,023.51	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,048.16	
	Detalle de documento de Pago				4,975.35	
348	PAGO DE Pago por servicios de Transporte por traslado de 42 elementos de la Naval desde la Ciudad de puerto, Cortes hacia Potrerillos, Cortes, y viceversa, los cuales estarán realizando presentación el 15 de septiembre 2021. (Celebración de Fiestas Patrias) 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1502197900510	JAVIER ANTONIO GALVEZ GALVEZ	16/09/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
349	PAGO DE Pago de Planilla Personal Temporal por realizar trabajos de fontanería, corresponde de la semana del 13 al 18 de septiembre 2021. 12 01 001 000 004 47210 15-013-01	0507198100341	ANTONIO ALVARADO PACHECO	17/09/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
350	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo al Departamento de Contabilidad y Presupuesto Municipal, corresponde a la quincena del 27 de agosto al 11 de septiembre 2021. 01 00 000 008 000 12200 11-001-01	0505197200345	ALAN GEOVANNY RIVERA CASTRO	17/09/2021	4,528.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,528.81	
351	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo al Departamento de Limpieza y Vigilancia, corresponde a la primera quincena del mes de septiembre 2021. 01 00 000 008 000 12200 11-001-01	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	17/09/2021	3,377.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,377.00	
352	PAGO DE Pago de Personal de apoyo en el Departamento de RRHH, corresponde del periodo del 14 al 30 de agosto y del 01 al 13 de septiembre 2021. 01 00 000 008 000 12200 11-001-01	0505199100374	MERARI JOSSARA FUNEZ GOMEZ	17/09/2021	9,975.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,975.00	
353	PAGO DE Pago por compra de 180 boquitas para atención de personas que asistan al evento de Inauguración de Fiestas Patrias y actividades del Bicentenario. 12 06 000 001 000 54200 15-013-01	0501196803122	JOSE GEOVANNI QUIROZ RIVERA	17/09/2021	12,342.86	1,542.86
	Detalle de documento de Pago				12,342.86	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR					1,542.86



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2021

Hora : 08:07 a.m.

Página: 5 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
354	PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal por realizar trabajos de limpieza de calles, cunetas ,areas verdes del Municipio, entre Otras Asignaciones. Durante la semana del 13 al 17 de septiembre 2021. 16 00 005 003 000 23400 15-013-01	0614196300099	DANIEL RAMIRES MALDONADO	17/09/2021	13,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,900.00	
355	PAGO DE Pago por Reembolso de Viáticos Nacionales, por realizar gestiones en la Ciudad de Tegucigalpa (visita a COPECO, entre Otros) Alcalde Municipal 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0505197200469	JUANA ARACELY PAVON ALCERRO	17/09/2021	2,707.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,707.85	
356	PAGO DE Pago por servicios de Bando Publicitario, informando a la población del Municipio, sobre la amnistía Municipal, vigente que vence el 07 de diciembre 2021. (según solicitud del Departamento de Control Tributario) 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	0504197400083	ISSAC CANIZALES MORALES	17/09/2021	5,142.90	642.86
	Detalle de documento de Pago				5,142.90	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		642.86			
357	PAGO DE Compras varias (Donación a Patronato, Apoyo al sector salud). 12 03 000 004 000 55110 11-001-01 13 00 000 001 000 54200 15-013-01	0511198500303	MARIBEL SANTOS CASTRO	17/09/2021	4,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,900.00	
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
358	PAGO DE Ayuda social para tratamiento medico, persona de escasos recursos económicos. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0507198200421	DORIS ONEYDA RAMIREZ SORTO	20/09/2021	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
359	PAGO DE Pago de Planilla de Seguro Social de Empleados Municipales, corresponde al mes de agosto 2021. 01 00 000 001 000 11750 15-013-01 01 00 000 007 000 11750 15-013-01 01 00 000 008 000 11750 15-013-01 01 00 000 011 000 11750 15-013-01 04 00 000 001 000 11750 15-013-01 04 00 000 004 000 11750 15-013-01 11 00 000 005 000 11750 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	21/09/2021	83,218.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,535.20	
	Detalle de documento de Pago				3,200.70	
	Detalle de documento de Pago				53,045.20	
	Detalle de documento de Pago				5,334.50	
	Detalle de documento de Pago				1,066.90	
	Detalle de documento de Pago				1,066.90	
	Detalle de documento de Pago				10,968.80	
360	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion, persona de escasos recursos económicos. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0306197500145	MATILDE BUEZO FLORES	22/09/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
361	PAGO DE Pago por acarreo de residuos solidos de diferentes Barrios del Municipio. Durante el periodo del 09 al 14 de septiembre y semana del 16 de septiembre al 21 de septiembre 2021. 16 00 006 001 000 23500 15-013-01	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	24/09/2021	34,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,560.00	
362	PAGO DE Pago por acarreo de residuos solidos de diferentes Barrios del Municipio. Durante las semanas del 10 al 15 de septiembre y del 17 al 22 de septiembre 2021. 16 00 006 001 000 23500 15-013-01	05091955000479	JORGE ALBERTO PINEDA	24/09/2021	12,000.00	1,500.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,500.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2021

Hora : 08:07 a.m.

Página: 6 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
363	PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal por realizar trabajos de limpieza de calles, cunetas, áreas verdes, entre Otras Asignaciones, Durante la semana del 20 al 26 de septiembre 2021. 16 00 005 003 000 23400 15-013-01	0505197400384	SONIA GUADALUPE SIERRA RODRIGU	24/09/2021	13,700.00	0.0
	Detalle de documento de Pago				13,700.00	
364	PAGO DE Pago de Planilla de personal temporal en trabajos de fontanería, corresponde a la semana del 20 al 26 de septiembre 2021. 12 01 001 000 004 47210 15-013-01	0505198200114	HUGO JEOVANY ZUNIGA ARGUETA	24/09/2021	2,250.00	0.0
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
365	PAGO DE Pago de Viáticos Nacionales por viajar a la Ciudad de Tegucigalpa, a entrega de informes II Trimestre del año 2021. (Depto. Contabilidad). 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	0505196500382	JOSE DAVID MEZA HERNANDEZ	24/09/2021	1,600.00	0.0
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
366	PAGO DE Pago por servicios técnicos : reparación de 2 fotocopadoras del Departamento de RRHH y Centro de Triaje covid 19 en el Municipio. 01 00 000 005 000 23360 15-013-01 12 03 000 004 000 55110 11-001-01	05019016889584	COPIADORAS MILLA S DE RL DE CV	24/09/2021	2,070.00	0.0
	Detalle de documento de Pago				805.00	
	Detalle de documento de Pago				1,265.00	
367	PAGO DE Aporte económico para fortalecimiento de Centro de Educación Básica Minerva, ubicado en el Bo. Morazan. Corresponde a los meses de Agosto y Septiembre del 2021 (Apoyo sector educación) 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	0501197106547	DENIS IVAN QUIROZ HERRERA	24/09/2021	8,000.00	0.0
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
368	PAGO DE Aporte económico a Iglesia Católica, (Fondos para compra de flores para decoración en Celebración de día de Santo Patrón, San Miguel Arcángel en el Municipio. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0319196400183	NELSON MEDINA MARADIAGA	27/09/2021	3,000.00	0.0
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
369	PAGO DE Pago por servicios de espacio publicitario sobre Bicentenario 2021, en el Municipio. 12 06 000 001 000 54200 15-013-01	05071983001914	OLIVIA VALLECILLO REYES	27/09/2021	6,900.00	0.0
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
370	PAGO DE Ayudas social a persona de escasos recursos económicos (Donación de exámenes médicos) 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	05019017958996	CLINICA MEDICA CUBANA S DE RL	28/09/2021	13,798.00	0.0
	Detalle de documento de Pago				13,798.00	
371	PAGO DE Pago por compra de combustible Gasolina y Diesel para diferentes gestiones Municipales. 01 00 000 008 000 35610 15-013-01 01 00 000 008 000 35620 15-013-01 04 00 000 001 000 35610 15-013-01 12 01 001 000 004 47210 15-013-01 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 12 03 000 004 000 55110 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 05 000 002 000 26210 15-013-01 13 00 000 002 000 51220 15-013-01 13 00 008 000 001 47110 11-001-01 14 00 000 003 000 54110 11-001-01 16 00 005 003 000 23400 15-013-01 16 00 008 000 001 47110 15-013-01	05111965003263	JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	28/09/2021	64,324.60	0.0
	Detalle de documento de Pago				14,564.40	
	Detalle de documento de Pago				3,958.00	
	Detalle de documento de Pago				200.00	
	Detalle de documento de Pago				3,130.00	
	Detalle de documento de Pago				204.10	
	Detalle de documento de Pago				10,568.00	
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Detalle de documento de Pago				400.00	
	Detalle de documento de Pago				900.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				5,100.10	
	Detalle de documento de Pago				600.00	
	Detalle de documento de Pago				19,400.00	
	Detalle de documento de Pago				300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2021

Hora : 08:07 a.m.

Página: 7 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
372	PAGO DE Pago por servicios de Ayudante desempeñándose en la Ambulancia del Centro de Triaje y Sala de Estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde a la primera quincena del 25 de julio al 09 de agosto 2021 y segunda quincena del 10 de agosto al 09 de septiembre 2021. 12 03 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0510197900466	MARVIN AMILCAR BUSTILLO ZEPEDA	30/09/2021	11,428.56	1,428.56
373	PAGO DE Pago por servicios de Médico General desempeñándose en el Centro de Triaje y Sala de estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del 10 de julio al 09 de agosto 2021 y periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre 2021. 12 03 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0502198400683	LILIAN LIZETH RODRIGUEZ TARIJO	30/09/2021	58,000.00	0.00
374	PAGO DE Pago por servicios de Médico General desempeñándose en el Centro de Triaje y Sala de estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del 10 de julio al 09 de agosto 2021 y periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre 2021. 12 03 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198604570	HERMES GEOVANNY CANALES BARRAN	30/09/2021	58,000.00	0.00
375	PAGO DE Pago por servicios de Aseadora desempeñándose en el Centro de Triaje y Sala de estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del 10 de julio al 09 de agosto 2021 y periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre 2021. 12 03 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0505199900594	CINTHIA YAMILETH MIRANDA BANEG	30/09/2021	16,000.00	2,000.00
376	PAGO DE Pago por servicios de Ayudante desempeñándose en el Centro de Triaje y Sala de estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del 25 de julio al 09 de agosto 2021 y periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre 2021. 12 03 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0505199700445	JEFRIN JOSUE VALLADARES RODRIG	30/09/2021	13,500.00	1,687.50
377	PAGO DE Pago por servicios de Ayudante desempeñándose en el Centro de Triaje y Sala de estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del 10 de julio al 09 de agosto 2021 y periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre 2021. 12 03 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1801198701195	ROBERTO ULISES BASILETT HERNAN	30/09/2021	18,000.00	2,250.00
378	PAGO DE Pago por servicios de Ayudante desempeñándose en el Centro de Triaje y Sala de estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del 10 de julio al 09 de agosto 2021 y periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre 2021. 12 03 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0505199800258	JENCY CAROLINA BONILLA EUCEDA	30/09/2021	22,000.00	1,375.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2021

Hora : 08:07 a.m.

Página: 8 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
379	PAGO DE Pago por servicios de Auxiliar de Enfermería desempeñándose en el Centro de Triage y Sala de estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del 10 de julio al 09 de agosto 2021 y periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre 2021. 12 03 000 004 000 55110 11-001-01	0505198600762	ISSELLA DAMARI LOPEZ HERNANDEZ	30/09/2021	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
380	PAGO DE Pago por servicios de Auxiliar de Enfermería desempeñándose en el Centro de Triage y Sala de estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del 10 de julio al 09 de agosto 2021 y periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre 2021. 12 03 000 004 000 55110 11-001-01	0506198100355	JENNY LORENA SORTO MARTINEZ	30/09/2021	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
381	PAGO DE Pago por servicios de Ayudante desempeñándose en el Centro de Triage y Sala de estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del 10 de julio al 09 de agosto 2021 y periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre 2021. 12 03 000 004 000 55110 11-001-01	0504199300294	EVELIN STEPHANIA CRUZ RODRIGUE	30/09/2021	17,000.00	2,125.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		2,125.00			
382	PAGO DE Pago por servicios de Auxiliar de Enfermería desempeñándose en el Centro de Triage y Sala de estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del 10 de julio al 09 de agosto 2021 y periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre 2021. 12 03 000 004 000 55110 11-001-01	0511199201143	JENSEY EUNICE HERRERA ZELAYA	30/09/2021	36,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,000.00	
383	PAGO DE Pago por servicios de Medico General desempeñándose en el Centro de Triage y Sala de estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del 10 de julio al 09 de agosto 2021. 12 03 000 004 000 55110 11-001-01	0801199003822	TANIA MARICELA FLORES VASQUEZ	30/09/2021	29,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,000.00	
384	PAGO DE Pago por servicios de Microbiólogo desempeñándose en el Centro de Triage y Sala de estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del 10 de julio al 09 de agosto 2021. 12 03 000 004 000 55110 11-001-01	0801199207255	WILMER ALONSO VALLE GALO	30/09/2021	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
385	PAGO DE Pago por servicios de Auxiliar de Enfermería desempeñándose en el Centro de Triage y Sala de estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del 10 de julio al 09 de agosto 2021. 12 03 000 004 000 55110 11-001-01	0501197508391	LIZBER KROTHANA AGUILAR CHAVAR	30/09/2021	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
386	PAGO DE Pago por servicios de Auxiliar de Enfermería desempeñándose en el Centro de Triage y Sala de estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del 10 de julio al 09 de agosto 2021. 12 03 000 004 000 55110 11-001-01	0510198801188	NORA CAROLINA PAZ GARCIA	30/09/2021	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2021

Hora : 08:07 a.m.

Página: 9 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
387	PAGO DE Pago por servicios de Aseadora desempeñándose en el Centro de Triaje y Sala de estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del 10 de julio al 09 de agosto 2021. 12 03 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501196502061	NORALY CHAVEZ ROJAS	30/09/2021	8,000.00	1,000.00
388	PAGO DE Pago por servicios de Ayudante desempeñándose en el Centro de Triaje y Sala de estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del 10 de agosto al 09 de septiembre 2021. 12 03 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1007198700393	YENNY KAROLINA SANCHEZ PALACIO	30/09/2021	9,000.00	1,125.00
389	PAGO DE Pago por servicios de Ayudante desempeñándose en el Centro de Triaje y Sala de estabilización covid-19 en el Municipio. Corresponde del 10 de agosto al 09 de septiembre 2021. 12 03 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0504199100234	ROBERTO MIGUEL GALLARDO ANTUNE	30/09/2021	9,000.00	1,125.00
390	PAGO DE Pago por servicios de Publicidad (Actividades de Bicentenario en el Municipio entre Otros) 12 03 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 06 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0504197400083	ISSAC CANIZALES MORALES	30/09/2021	8,371.44	1,046.43
391	PAGO DE Pago por servicios de Enfermera Auxiliar como Apoyo al Centro de Salud del Municipio en Jornada de Nacional de Vacunación contra COVID-19 en el Municipio. corresponde al periodo del 10 de julio al 09 de agosto 2021 y del 10 de agosto al 30 de septiembre 2021. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807199601020	BLANCA LIDIA FUNEZ CARIAS	30/09/2021	16,200.00	0.00
392	PAGO DE Pago por Servicios Profesionales de Orientadora para lo cual UNICEF aportará el 100% .(Apoyo a la Niñez y Juventud del Municipio). Corresponde al mes de julio 2021. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0512199600152	MARTHA LOLITA FLORES MADRID	30/09/2021	15,000.00	0.00
393	PAGO DE Pago por Servicios Profesionales de Psicología para lo cual UNICEF aportará el 40% y la Municipalidad Aportará el 60% (Apoyo a la Niñez y Juventud del Municipio). Corresponde al mes de julio 2021. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0208198901592	VILMA GABRIELA ALVAREZ GUIFARR	30/09/2021	15,000.00	1,875.00
394	PAGO DE Pago por compra de accesorios y repuestos para mantenimiento de Vehículo Municipal. (Depto. de Agua y Saneamiento) 01 00 000 002 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019002269741	CORPORACION JAAR S DE R L	30/09/2021	5,299.38	0.00
395	PAGO DE Pago de facturas varias (Actividades de Depto. UMASPOT y Turismo). 12 01 001 000 004 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 06 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019015706715	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑ	30/09/2021	6,855.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2021

Hora : 08:07 a.m.

Página: 10 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
396	PAGO DE Pago de Facturas Varias (Actividades O.M.M. Oficina de Alcalde) 01 00 000 002 000 29100 11-001-01 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	05019002069990	RESTAURANTES VALDEZPIN SRL	30/09/2021	12,620.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,425.14	
	Detalle de documento de Pago				5,195.06	
397	PAGO DE Pago por compra de 5 ventiladores,1 cilindro de gas,2 percoladoras, para ser utilizado en Escuela Técnica Municipal.(Apoyo Integral a la Mujer). 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0511198500303	MARIBEL SANTOS CASTRO	30/09/2021	5,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,850.00	
398	PAGO DE 1.Pago por acarreo de 100 viajes de material selecto para mantenimiento y reparación de calles sector urbano y rural del Municipio. 2. Pago por acarreo de material selecto para terraje de residuos solidos de Relleno Sanitario. 13 00 008 000 001 47110 11-001-01 16 00 005 003 000 23400 15-013-01	0510196200578	LIDIA TROCHEZ	30/09/2021	55,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				52,400.00	
399	PAGO DE 1.Pago de Honorarios Profesionales (Asesoría legal brindada a los Deptos. Catastro, Justicia, Comisión de Tierras). 2.Pago por honorarios profesionales por representación y apoderamiento legal ante la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos con el fin de solicitar un bien inmueble a favor de La Municipalidad de Potrerillos,Cortes. 01 00 000 002 000 24300 11-001-01	0801196601346	ZOILA VARINIA TORRES OLIVERA	30/09/2021	44,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,000.00	
400	PAGO DE 1.Pago por acarreo de 15 viajes de material selecto para terraje de Residuos Sólidos en el Relleno Sanitario. 2. Pago por acarreo de 72 viajes de material selecto para reparación de calles sector urbano y rural del Municipio. 13 00 008 000 001 47110 11-001-01 16 00 005 003 000 23400 15-013-01	0505199300713	DELSI SUYAPA BANEGAS PEÑA	30/09/2021	77,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Detalle de documento de Pago				73,200.00	
401	PAGO DE 1.Pago por compra de material de bioseguridad para uso de Empleados Municipales, Personal del CODEM. 2. Pago por compra de elementos de limpieza para uso en Oficinas Municipales. 3. Pago por compra de 2 micrófonos para uso en el Depto.COMVIDA. 01 00 000 002 000 39100 11-001-01 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 12 03 000 004 000 55110 11-001-01 12 04 000 002 000 42120 15-013-01	05019020206034	SERVICIOS E INVERSIONES MULTIP	30/09/2021	225,092.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,614.85	
	Detalle de documento de Pago				144,790.75	
	Detalle de documento de Pago				17,988.29	
	Detalle de documento de Pago				4,498.80	
402	PAGO DE Pago por servicios de Ayudante desempeñándose en la Ambulancia del Centro de Triaje y Sala de Estabilización covid-19 en el Municipio.Corresponde del 10 de agosto al 09 de septiembre 2021. 12 03 000 004 000 55110 11-001-01	0510197900466	MARVIN AMILCAR BUSTILLO ZEPEDA	30/09/2021	11,428.57	1,428.57
	Detalle de documento de Pago				11,428.57	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR					1,428.57



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2021

Hora : 08:07 a.m.

Página: 11 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
403	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de mes de Mayo, primera y segunda dieta del mes de junio, primera dieta del mes de julio 2021.Según Acta # 0115-0116-0117-0118-2021 (Regidor Municipal)	0505197600407	CARLOS NOE RIVERA MANZANARES	30/09/2021	26,400.00	3,998.
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				26,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		698.12			
	202 RETENCION DE ISR		3,300.00			
404	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de mes de Mayo, primera y segunda dieta del mes de junio, primera dieta del mes de julio 2021.Según Acta # 0115-0116-0117-0118-2021 (Regidor Municipal)	0505196300334	MIGUEL ANGEL FERRERA BANEGAS	30/09/2021	26,400.00	3,998.
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				26,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		698.12			
	202 RETENCION DE ISR		3,300.00			
405	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de mes de Mayo, primera y segunda dieta del mes de junio, primera dieta del mes de julio 2021.Según Acta # 0115-0116-0117-0118-2021 (Regidor Municipal)	0505197100681	KARLA PATRICIA RODRIGUEZ LAGOS	30/09/2021	26,400.00	3,998.
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				26,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		698.12			
	202 RETENCION DE ISR		3,300.00			
406	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de mes de Mayo, primera y segunda dieta del mes de junio, primera dieta del mes de julio 2021.Según Acta # 0115-0116-0117-0118-2021 (Regidor Municipal)	0505197400521	ROSALIA VILLANUEVA MOLINA	30/09/2021	26,400.00	3,998.
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				26,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		698.12			
	202 RETENCION DE ISR		3,300.00			
407	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de mes de Mayo, primera y segunda dieta del mes de junio, primera dieta del mes de julio 2021.Según Acta # 0115-0116-0117-0118-2021 (Regidor Municipal)	1808197000525	WILFREDO CANALES ALFARO	30/09/2021	26,400.00	3,998.
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				26,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		698.12			
	202 RETENCION DE ISR		3,300.00			
408	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de mes de Mayo, primera y segunda dieta del mes de junio, primera dieta del mes de julio 2021.Según Acta # 0115-0116-0117-0118-2021 (Regidor Municipal)	0505197200657	LOURDES SUYAPA TORRES GUTIERRE	30/09/2021	26,400.00	3,998.
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				26,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		698.12			
	202 RETENCION DE ISR		3,300.00			
409	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de mes de Mayo, primera y segunda dieta del mes de junio, primera dieta del mes de julio 2021.Según Acta # 0115-0116-0117-0118-2021 (Regidor Municipal).	0505196800261	GERMAN GONZALES HERNANDEZ	30/09/2021	26,400.00	3,998.
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				26,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		698.12			
	202 RETENCION DE ISR		3,300.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2021

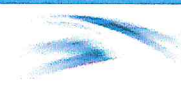
Hora : 08:07 a.m.

Página: 12 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
410	PAGO DE Pago de primera y segunda dieta del mes de junio, primera dieta del mes de julio 2021.Según Acta # 0116-0117-0118-2021 (Regidor Municipal). 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 698.12 202 RETENCION DE ISR 2,475.00	1702197100325	ROMAN GARCIA GONZALES	30/09/2021	19,800.00	3,173.
411	PAGO DE 1.Pago por servicios de ambulancia (Emergencias por traslado de personas de escasos recursos económicos). 2. Aporte Económico a Cruz Roja, corresponde a los meses de julio y agosto 2021.Según Convenio de Cooperación Mutua Técnico y Financiero 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 8,500.00 13 00 000 003 000 52130 11-001-01 Detalle de documento de Pago 16,000.00	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	30/09/2021	24,500.00	0.
412	PAGO DE Pago por servicios de : Diseño, elaboración y montaje de placa conmemorativa a personalidades destacadas de Potrerillos, Cortes, en celebración de actividades de Bicentenario en el Municipio. 16 00 008 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 45,000.00	14131971001452	JORGE ADALBERTO FLORES ORTEGA	30/09/2021	45,000.00	0.
413	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo en Aseo Municipal en el Departamento de Limpieza y Vigilancia, corresponde a la segunda quincena del mes de septiembre 2021. 01 00 000 008 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 3,377.00	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	30/09/2021	3,377.00	0.
414	PAGO DE Pago por servicios de Transporte 16 viajes (Traslado de personas hacia la Ciudad de San Pedro Sula a realizar su tratamiento médico de Diálisis).16 viajes 13 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 16,000.00	05091976002491	MIGUEL ANGEL FUENTES CANALES	30/09/2021	16,000.00	0.
415	PAGO DE Pago por servicios de animación de Marimba en el Parque Central del Municipio. (Celebración de Feria Patronal). 12 06 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 5,000.00	14131971001452	JORGE ADALBERTO FLORES ORTEGA	30/09/2021	5,000.00	0.
416	PAGO DE Pago de Facturas Varias (Actividades O.M.M. Turismo) 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 2,078.05 12 06 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 2,631.20	0505196700243	DORIS YANET MANCIA ESCOBAR	30/09/2021	4,709.25	0.
417	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de un Portón Corredizo 12x8 Pies de la Escuela Mercedes Flores, Ubicado en el Barrio El Pedregal del Municipio. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 26,505.55	0505196400006	CARLOS MIRANDA MORENO	30/09/2021	26,505.55	0.
418	PAGO DE Pago por acarreo de material selecto para mantenimiento y reparación de calles sector urbano y rural del Municipio. 16 00 005 003 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 15,900.00	0505197700500	ELVIN NEYIB OVIEDO ANDRADE	30/09/2021	15,900.00	0.
419	PAGO DE Pago por compra de 4 docenas de cohetes para ser utilizados en Celebración de Fiestas Patrias en el Municipio. 12 06 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,371.43 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 171.43	0401194900492	ROMULO DUBON GUERRA	30/09/2021	1,371.43	171.



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2021

Hora : 08:07 a.m.

Página: 13 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
420	PAGO DE Pago por reembolso de diferentes gestiones y actividades de Alcalde Municipal. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505197200469	JUANA ARACELY PAVON ALCERRO	30/09/2021	2,300.30 2,300.30	0.0
421	PAGO DE Pago por Derechos de Prestaciones e Indemnizaciones (Cesantía, Cesantía Proporcional, Vacaciones Proporcionales, Aguinaldo Proporcional, Decimo cuarto mes proporcional), de acuerdo al calculo del Ministerio de Trabajo. Nota : En vista de condición de representante legal de su Hija menor Sissi Caroline Guevara Escobar del causante según certificado de herencia abintestato inscrito, bajo asiento 77192, del tomo 463 del registro de sentencias del Instituto de la Propiedad. 01 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505195400080	ROSA LIDIA ESCOBAR HERNANDEZ	30/09/2021	105,756.53 105,756.53	0.0
422	PAGO DE Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales (Cesantía, Cesantía Proporcional, Vacaciones Proporcionales, Aguinaldo Proporcional, Decimo cuarto mes proporcional, Reajuste de Salario Mínimo), de acuerdo al calculo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 01 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196305570	GEOVANNI OSWALDO MONTOYA RAMIR	30/09/2021	196,662.46 196,662.46	0.0
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,219,562.51	56,361.00
REGULARIZACION GASTOS						
11998	PAGO DE Pago por Reembolso de compra de arreglo floral, hojas artificiales, 1 antorcha, los cuales serán utilizados en actividades de Bicentenario. 12 06 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505197500107	MARIA SUYAPA OBANDO PADILLA	08/09/2021	1,133.00 1,133.00	0.0
11999	PAGO DE Pago de Segunda Estimación por Construcción de Plaza Cívica Bicentenario, en el Parque Central, Ubicado en el Baro San Miguel del Municipio. 14 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14131971001452	JORGE ADALBERTO FLORES ORTEGA	08/09/2021	10,000.00 10,000.00	0.0



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2021

Hora : 08:07 a.m.

Página: 14 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12000	PAGO DE Pago de Planilla de Personal Permanente, corresponde a la segunda quincena del mes de agosto año 2021.	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	08/09/2021	332,273.09	0.0
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				19,326.87	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				5,825.47	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				14,992.72	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				20,039.38	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				14,701.41	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				27,305.56	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01				10,638.44	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01				5,075.47	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01				17,271.54	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,075.47	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				5,075.47	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				5,075.47	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				5,075.47	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				5,075.47	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01				5,075.47	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01				5,075.47	
	11 00 000 001 000 11100 15-013-01				50,456.91	
	11 00 000 002 000 11100 15-013-01				4,354.28	
	11 00 000 003 000 11100 15-013-01				4,354.28	
	11 00 000 004 000 11100 15-013-01				4,354.28	
	11 00 000 005 000 11100 15-013-01				52,972.55	
	11 00 000 006 000 11100 15-013-01				26,282.45	
	12 02 000 002 000 11100 15-013-01				4,812.97	
	12 04 000 002 000 11100 15-013-01				9,167.25	
	12 05 000 002 000 11100 15-013-01				4,812.97	
12001	PAGO DE Pago de Empleados Temporales por realizar trabajos de limpieza del Parque Central, entre Otras Asignaciones. Corresponde a la semana del 23 al 31 de agosto año 2021.	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	09/09/2021	10,479.22	0.0
	16 00 005 003 000 23400 15-013-01				5,434.33	
	16 00 008 000 001 47110 15-013-01				5,044.89	
12002	PAGO DE Pago por servicios de recarga de 8 tanques de oxígeno, para ser utilizados en el Centro de Triaje y Sala de Estabilización Covid-19, en el Municipio	05019007065665	AIRES MAYA SA DE CV	09/09/2021	3,750.00	0.0
	12 03 000 004 000 55110 11-001-01				3,750.00	
12003	PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal por realizar trabajos de vigilancia y limpieza de Parque Central del Municipio. Durante la semana del 09 de agosto al 15 de agosto 2021.	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	09/09/2021	6,034.22	0.0
	16 00 008 000 001 47110 15-013-01				6,034.22	
12004	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion, persona de escasos recursos económicos.	0501196602464	ROSA DELIA HERRERA ENAMORADO	09/09/2021	500.00	0.0
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				500.00	
12005	PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal por realizar trabajos de vigilancia de Edificios Municipales entre Otras Asignaciones. corresponde a la semana del 09 al 11 de septiembre 2021.	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	10/09/2021	4,445.00	0.0
	16 00 008 000 001 47110 15-013-01				4,445.00	
12006	PAGO DE Pago de Nota de Debito de la Cta.#11-207-009057-2, corresponde al mes de Julio 2021.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	10/09/2021	1,290.00	0.0
	01 00 000 008 000 25500 15-013-01				1,290.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2021

Hora : 08:07 a.m.

Página: 15 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12007	PAGO DE Pago de Planilla de Personal Permanente, corresponde a la primera quincena del mes de septiembre 2021.	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	14/09/2021	331,492.07	0.
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				18,326.87	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				5,825.47	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				14,992.72	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				20,039.38	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				14,701.41	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				27,305.56	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01				10,638.44	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01				5,075.47	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01				18,138.31	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,075.47	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				5,075.47	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				5,075.47	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				4,025.47	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				5,075.47	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01				5,075.47	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01				5,075.47	
	11 00 000 001 000 11100 15-013-01				49,557.20	
	11 00 000 002 000 11100 15-013-01				4,354.28	
	11 00 000 003 000 11100 15-013-01				4,354.28	
	11 00 000 004 000 11100 15-013-01				4,354.28	
	11 00 000 005 000 11100 15-013-01				52,972.55	
	11 00 000 006 000 11100 15-013-01				26,584.37	
	12 02 000 002 000 11100 15-013-01				4,812.97	
	12 04 000 002 000 11100 15-013-01				9,167.25	
	12 05 000 002 000 11100 15-013-01				4,812.97	
12008	PAGO DE Pago de Planilla de personal temporal por realizar trabajos de limpieza del Parque central, corresponde del 01 al 15 de septiembre 2021.	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	14/09/2021	1,589.22	0.
	11 00 000 002 000 12200 15-013-01				1,589.22	
12009	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo al Departamento de Contabilidad y Presupuesto, corresponde a la quincena del 12 al 26 de agosto 2021.	0505197200345	ALAN GEOVANNY RIVERA CASTRO	20/09/2021	4,528.81	0.
	01 00 000 008 000 12200 11-001-01				4,528.81	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2021

Hora : 08:07 a.m.

Página: 16 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12010	PAGO DE Pago de Planilla de Seguro Social de Empleados Municipales, corresponde al mes de junio 2021.	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	28/09/2021	83,218.20	0.
	01 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,535.20	
	01 00 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,133.80	
	01 00 000 003 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		535.61	
	01 00 000 004 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,606.83	
	01 00 000 007 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,401.40	
	01 00 000 008 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,792.62	
	01 00 000 009 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		535.61	
	01 00 000 010 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		649.41	
	01 00 000 011 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,334.50	
	04 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,066.90	
	04 00 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		535.61	
	04 00 000 003 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		535.61	
	04 00 000 004 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,066.90	
	04 00 000 005 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		535.61	
	04 00 000 006 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		535.61	
	04 00 000 007 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		535.61	
	11 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,463.51	
	11 00 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		535.61	
	11 00 000 003 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		535.61	
	11 00 000 004 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		535.61	
	11 00 000 005 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,735.90	
	11 00 000 006 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,401.40	
	12 02 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,066.90	
	12 04 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,071.22	
	12 05 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		535.61	
12011	PAGO DE Pago de Planilla de Seguro Social de Empleados Municipales, corresponde al mes de julio 2021.	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	28/09/2021	87,379.11	0.
	01 00 000 008 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		87,379.11	
12012	PAGO DE Pago por compra de material de fontanería para reparación de panel de control de pozo #6.	05019015756213	FELIPE	23/09/2021	17,779.00	0.
	12 01 001 000 004 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,779.00	
12013	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados temporales en limpieza de parque central y municipio. entre Otras Asignaciones. corresponde a la segunda quincena del mes de septiembre 2021.	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	30/09/2021	10,479.22	0.
	01 00 000 008 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,479.22	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/10/2021

Hora : 08:07 a.m.

Pagina: 17 de 18

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12014	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Permanentes, corresponde a la segunda quincena del mes de septiembre 2021.	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	30/09/2021	327,602.35	0.
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,326.87	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,825.47	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,992.72	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,039.30	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,701.41	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,305.56	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,195.06	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,075.47	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,138.30	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,075.47	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,075.47	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,075.47	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,025.47	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,075.47	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,075.47	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,075.47	
	11 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		49,557.20	
	11 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,354.28	
	11 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,354.28	
	11 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		52,972.50	
	11 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,584.30	
	12 02 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,812.90	
	12 04 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,075.47	
	12 05 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,812.97	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,233,972.51	0.
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
1	Pago por Reembolso de Caja Chica, Corresponde al mes de agosto año 2021.	0501199304191	GLORIA ESMERALDA INTERIANO PEÑ	22/09/2021	8,512.69	0.
	01 00 000 002 000 23360 15-013-01		Pago por Reembolso de Caja Chica, Corresponde al mes de agosto año 2021.		633.00	
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01		Pago por Reembolso de Caja Chica, Corresponde al mes de agosto año 2021.		3,761.48	
	01 00 000 010 000 42600 15-013-01		Pago por Reembolso de Caja Chica, Corresponde al mes de agosto año 2021.		649.00	
	04 00 000 002 000 39200 15-013-01		Pago por Reembolso de Caja Chica, Corresponde al mes de agosto año 2021.		130.00	
	12 01 001 000 004 47210 15-013-01		Pago por Reembolso de Caja Chica, Corresponde al mes de agosto año 2021.		170.00	
	12 03 000 004 000 55110 11-001-01		Pago por Reembolso de Caja Chica, Corresponde al mes de agosto año 2021.		500.00	
	12 04 000 002 000 24500 15-013-01		Pago por Reembolso de Caja Chica, Corresponde al mes de agosto año 2021.		138.80	
	13 00 008 000 001 47110 15-013-01		Pago por Reembolso de Caja Chica, Corresponde al mes de agosto año 2021.		640.41	
	16 00 005 003 000 23400 15-013-01		Pago por Reembolso de Caja Chica, Corresponde al mes de agosto año 2021.		510.00	
	16 00 008 000 001 47110 15-013-01		Pago por Reembolso de Caja Chica, Corresponde al mes de agosto año 2021.		1,380.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					8,512.69	0.



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2021

Hora : 08:07 a.m.

Página: 18 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
----------	-------------	-----	--------------	-------	-------	-----------

Estructura Programática:

Gran Total: 3,462,047.71 56,381.38

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,100,055.33
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,361,992.38
Monto Total:		3,462,047.71

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	9,959.96
202	RETENCION DE ISR	46,421.42
Total de retenciones:		56,381.38

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9Jmfb0bcQMY8pp7gmY6QyOjmwYt5leM4Uc1aWZaUq7Xt3O1rQxFvMs+D36OocDxFf1x7FWJZezcGDW2qCxVzG8yEYJ2ICgTVqOvLlbiXoCFrJWNyZxmXjRHB+oHLvGIP
O6v4KEZTYexAPkbCKchKDdXKaoENbR39xj9PYlq2AvzIZoA==