



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ROSIBELAMAYA



SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2018

Hora : 04:39 p.m.

Página: 1 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
5929	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta #9057-2,corresponde al mes de mayo 2018 01 00 000 008 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/06/2018	1,340.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,340.00	
5930	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta #9170-6,corresponde al mes de mayo 2018 01 00 000 008 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/06/2018	75.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75.00	
5931	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Subsidio economico para fortalecimiento de Micro Empresa Mujeres Visionarias) Según ACta #0125-2017 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1701198100251	MARIA ARGENTINA AVILA MATAMORO	29/06/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5932	PAGO DE Apoyo al Depto.de U.M.A. Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente (Compra de 2,000 bolsas con agua,plantas ornamentales,100 camisetas,alimentación) Según Acta #0011-2018 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0501198405441	KELVIN OBED HERNANDEZ GRANADOS	29/06/2018	18,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,600.00	
5933	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para tratamiento médico,persona de escasos recursos económicos),Residente en el B° El Pedregal 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1414195900103	MARIA ELIZABET POLANCO ARITA	29/06/2018	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5934	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos),Residente en el B° Poder Ciudadano I 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1701197500452	CRISTINA GONZALEZ RODRIGUEZ	29/06/2018	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5935	PAGO DE Ayuda social para tratamiento médico,persona de escasos recursos económicos.Residente en el B° Infop (Jorge Geovany Martinez Manueles) 13 00 000 002 000 51250 15-013-01	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	29/06/2018	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
5936	PAGO DE Pago de 4 días a Empleada Temporal del Depto. Catastro Municipal ,corresponde a la Segunda Quincena del mes de mayo 2018. 01 00 000 008 000 12200 15-013-01	0505198400562	NADIA OSIRIS MARCIA VELASQUEZ	29/06/2018	1,079.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,079.98	
5937	PAGO DE Pago de Empleada Temporal como Aseadora Municipal,corresponde a la Segunda Quincena del mes de mayo 2018 01 00 000 008 000 12200 15-013-01	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	29/06/2018	3,377.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,377.00	
5938	PAGO DE Pago de Empleada Temporal como Asistente de Alcaldesa Municipal,corresponde a la Segunda Quincena del mes de mayo 2018 01 00 000 008 000 12200 15-013-01	1613198901495	SAUDIA BEATRIZ GUEVARA DUBON	29/06/2018	4,049.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,049.91	



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ROSIBELAMAYA



SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2018

Hora : 04:39 p.m.

Página: 2 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5939	PAGO DE Pago de Empleado Temporal del Depto. Catastro Municipal ,corresponde a la Segunda Quincena del mes de mayo 2018	0505197200204	RONALD ALEXI BETANCOURTT MARTI	29/06/2018	4,049.91	0.00
	01 00 000 008 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,049.91	
5940	PAGO DE Pago de Empleado Temporal del Depto. Justicia Municipal,corresponde a la Primera Quincena del mes de mayo 2018	0505197400403	ELMER IVAN MEDINA LARA	29/06/2018	4,049.91	0.00
	01 00 000 008 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,049.91	
5941	PAGO DE Pago de 8 horas de bando publicitario sobre periodo de amnistía tributaria	05051981009585	ABEL	29/06/2018	2,760.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,760.00	
5942	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago de transporte para traslado de jóvenes,en jornadas de capacitación sobre liderazgo)	0505197200601	JORGE EFRAIN OVANDO PADILLA	29/06/2018	1,600.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	
5943	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Temporales en limpieza de Parque Central y Municipio,durante la semana 28 de mayo al 02 de junio 2018	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	29/06/2018	9,189.22	0.00
	01 00 000 008 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,189.22	
5944	PAGO DE Pago por servicios de reparación de 11 computadoras y mantenimiento de red de Biblioteca Municipal	0505197700218	KEBIN GUZMAN PEÑA	29/06/2018	8,800.00	0.00
	12 04 000 002 000 23360 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,800.00	
5945	PAGO DE Pago por compra de 1 impulsor y 2 sellos mecánicos para reparación de bomba,ubicada en el B° Morelos	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	29/06/2018	6,601.77	0.00
	12 01 001 000 005 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,601.77	
5946	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago de transporte y alimentación para viajar al Municipio de San Manuel en lanzamiento de de red de comunicador infantil y juvenil)	0505197200601	JORGE EFRAIN OVANDO PADILLA	29/06/2018	3,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 22-178-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
5947	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación a persona de escasos recursos económicos ,Residente en el B° Morelos	0511198401057	CARLOS ENRIQUE VELASQUEZ VILLA	29/06/2018	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
5948	PAGO DE Pago por acarreo de 5 viajes de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio,durante los días 24,26,28 de mayo 2018	05051974001608	MARILIN YEANETTE LARIOS GONZAL	29/06/2018	10,600.00	0.00
	16 00 005 001 000 23500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2018

Hora : 04:39 p.m.

Página: 3 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5949	PAGO DE Pago por acarreo de 6 viajes de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio, durante los días 25,29,30 de mayo 2048	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	29/06/2018	7,200.00	0.00
	16 00 005 001 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,200.00	
5950	PAGO DE Pago de Facturas Varias (Gestiones Municipales)	05059002057404	CASA COMERCIAL MURILLO SRL CV	29/06/2018	14,188.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,744.00	
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,600.00	
	16 00 007 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,844.00	
5951	PAGO DE Pago del por servicios de Consultoria en elaboracion de plan estratégico de desarrollo municipal (PDM).Según Acta#0008-2018	05011968078264	ADA LASTENIA FLORES GARCIA	29/06/2018	27,125.00	0.00
	16 00 011 000 001 24200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,125.00	
5952	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de abril año 2018 a Regidora Municipal.Según Acta #0008-2018	0505197200657	LOURDES SUYAPA TORRES GUTIERRE	29/06/2018	4,948.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,948.50	
5953	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de abril año 2018 a Regidora Municipal.Según Acta #0008-2018	0505197100681	KARLA PATRICIA RODRIGUEZ LAGOS	29/06/2018	4,948.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,948.50	
5954	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de abril año 2018 a Regidor Municipal.Según Acta #0008-2018	0501195602551	LISANDRO VALENTIN RAMIREZ GUER	29/06/2018	4,948.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,948.50	
5955	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de abril año 2018 a Regidor Municipal.Según Acta #0008-2018	1808197000525	WILFREDO CANALES ALFARO	29/06/2018	4,948.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,948.50	
5956	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de abril año 2018 a Regidor Municipal.Según Acta #0008-2018	0505196800261	GERMAN GONZALES HERNANDEZ	29/06/2018	4,948.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,948.50	
5957	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de abril año 2018 a Regidor Municipal.Según Acta #0008-2018	1702197100325	ROMAN GARCIA GONZALES	29/06/2018	4,948.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,948.50	
5958	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de abril año 2018 a Regidor Municipal.Según Acta #0008-2018	0505196300334	MIGUEL ANGEL FERRERA BANEGAS	29/06/2018	4,948.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,948.50	



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ROSIBEL.AMAYA



SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2018

Hora : 04:39 p.m.

Página: 4 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5959	PAGO DE Pago de Segunda Dieta del mes de abril año 2018 a Regidor Municipal.Según Acta #0008-2018	0505197600407	CARLOS NOE RIVERA MANZANARES	29/06/2018	4,948.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				4,948.50	
	Detalle de documento de Pago					
5960	PAGO DE Pago de Honorarios profesionales por servicios de psicología,que corresponde al mes de mayo 2018	0504199400199	ANGIE VANESSA RIVAS FLORES	30/06/2018	10,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				10,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
5961	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion ,persona de escasos recursos económicos, (Tercera Edad)	0612193300001	MARIA MACARIA PAVON	29/06/2018	1,000.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
5962	PAGO DE Apoyo Sector Educación (Subsidio economico para sufragar gastos de Vigilancia de C.E.B. Minerva y Docente de la Esc.lcoteas	0501197106547	DENIS IVAN QUIROZ HERRERA	29/06/2018	12,900.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01				12,900.00	
	Detalle de documento de Pago					
5963	PAGO DE Ayuda social para tratamiento médico,persona de escasos recursos económicos,residente en el B° Infop	1708198300322	ORLANDO ESCOBAR	29/06/2018	1,000.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
5964	PAGO DE Apoyo a Patronato de la Aldea Campo Bejuco (Aporte economico para sufragar gastos de compra de cohetes,marimba) Según Acta #0012-2018	1708198200100	FAUSTINO MOLINA CRUZ	29/06/2018	12,000.00	0.00
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
5965	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para fortalecimiento de negocio de venta de comida),Residente en el B° Las Flores	0505198500759	ADELA SARAHI UMANZOR MEJIA	29/06/2018	1,450.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				1,450.00	
	Detalle de documento de Pago					
5966	PAGO DE Pago por compra de unidad de aire acondicionado tipo minisplit con capacidad de enfriamiento de 18,000 BTU,para uso en el Depto.Catastro.	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	29/06/2018	12,951.00	0.00
	01 00 000 002 000 42120 15-013-01				12,951.00	
	Detalle de documento de Pago					
5967	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion ,persona de escasos recursos económicos, (Tercera Edad)	0507194300104	CARMELA MEDINA	29/06/2018	1,000.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
5968	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos),Residente en el B° San Jose	1601197600656	MARIA GUADALUPE RAMIREZ	29/06/2018	600.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				600.00	
	Detalle de documento de Pago					



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ROSIBEL.AMAYA



SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2018

Hora : 04:39 p.m.

Página: 5 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5969	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para tratamiento médico ,persona de escasos recursos económicos),Residente en el B° Poder Ciudadano #1	0805198100264	MARIA ELENA RAMOS CALIX	29/06/2018	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
5970	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion ,persona de escasos recursos económicos,Residente en el B° Barahona (Tercera Edad)	0507194200153	AMELIA MEJIA HERNANDEZ	29/06/2018	500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
5972	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion ,persona de escasos recursos económicos, (Tercera Edad)	0611195000352	JUANA GLADIS DEL CARM CRUZ	29/06/2018	1,000.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
5973	PAGO DE Apoyo Sector Educacion (Donacion de 26 pasteles para Celebracion del Día del Estudiante)	0505197900429	ANA CECILIA BETANCOURT MARTINE	29/06/2018	5,980.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,980.00	
5974	PAGO DE Pago por compra de linternas,cintas metricas,para uso en el Depto.Umaspot (mantenimiento de sistema de agua potable)	05019004003615	INVERSIONES R M T SRL DE CV	29/06/2018	2,200.00	0.00
	12 01 001 000 005 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
5975	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos (Tercera Edad)	1702193900172	JULIA FERRUFINO	29/06/2018	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
5976	PAGO DE Pago por compra de 8 Desktop 4gb DDR3 y 1 disco duro para uso en el Depto.Informática	05019002074321	SYCOM S.A. DE C.V.	29/06/2018	13,179.98	0.00
	01 00 000 007 000 42600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,179.98	
5977	PAGO DE Pago de Facturas varias (Gestiones Municipales)	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	29/06/2018	9,007.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,330.00	
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			849.00	
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	11 01 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
	12 04 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	12 04 000 002 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			707.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,072.00	
	12 06 000 002 000 29300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			599.00	
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
	13 00 008 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
	16 00 007 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,050.00	
5978	PAGO DE Servicio Ceremonial y Protocolo (pago de facturas varias)	0505199000095	HENRY GEOVANY YANES ARIAS	29/06/2018	1,450.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			403.00	
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			805.00	
	12 06 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			242.00	



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ROSIBELAMAYA



SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2018

Hora : 04:39 p.m.

Página: 6 de 24

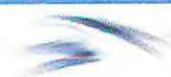
Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5979	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos	0601198001937	ALI MARCONY GUTIERREZ VALLEJO	29/06/2018	600.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
5980	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para tratamiento médico,persona de escasos recursos económicos),Residente en el B° Canadá	0505198500219	ALBA MARINA FLORES BANEGAS	29/06/2018	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
5981	PAGO DE Pago por servicios de Internet Oficinas Municipales,corresponde al mes de junio 2018	05019003186331	CABLE SATELITE SRL DE CV	29/06/2018	4,217.50	0.00
	01 00 000 002 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,217.50	
5982	PAGO DE Pago de Fianza de Alcaldesa y Tesorera Municipal,que corresponde al año 2018.Según Acta #0004	08019002281196	MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	29/06/2018	30,400.00	0.00
	01 00 000 002 000 25400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,200.00	
	01 00 000 008 000 25400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,200.00	
5983	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para compra de alimentos,persona de escasos recursos económicos),Residente en la Aldea Sabana de Suárez. (Maria Zenaída Hernandez Cedillo)	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	29/06/2018	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
5984	PAGO DE Pago de Planilla de deducción Impuesto sobre la Renta de Regidores Municipales y Proveedores,corresponde al mes de mayo año 2018	08019017898978	Servicio de Administracion de	29/06/2018	25,853.70	0.00
	01 00 000 008 000 27129 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,853.70	
5985	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Pago de transporte,alimentación para realizar asamblea de Mujeres en Las Aldeas de El Tule,Buena Vista,Campo Bejuco)	1804195201028	ANA FRANCISCA MORENO ESTRADA	29/06/2018	2,700.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,700.00	
5986	PAGO DE Pago por compra de alimentación para atención de personal temporal en actualización del Depto.Catastro	0505199000095	HENRY GEOVANY YANES ARIAS	29/06/2018	805.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			805.00	
5987	PAGO DE Pago por acarreo de 6 viajes de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio,durante los días 01,05,06 de junio	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	29/06/2018	7,200.00	0.00
	16 00 005 001 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,200.00	
5988	PAGO DE Pago por acarreo de 5 viajes de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio,durante los días 31 de mayo,02,04 de junio 2018	05051974001608	MARILIN YEANETTE LARIOS GONZAL	29/06/2018	10,600.00	0.00
	16 00 005 001 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,600.00	



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ROSIBEL.AMAYA



SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2018

Hora : 04:39 p.m.

Página: 7 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5990	PAGO DE Pago por compra de combustible gasolina y diesel	18041984060853	DANNY FRANKLIN GARCIA SANTOS	29/06/2018	13,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 35610 15-013-01				600.00	
	01 00 000 006 000 35610 15-013-01				800.00	
	01 00 000 007 000 26210 15-013-01				600.00	
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01				1,500.00	
	12 01 001 000 005 47210 11-001-01				3,100.00	
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01				1,900.00	
	12 06 000 002 000 29300 15-013-01				300.00	
	13 00 008 000 001 47110 11-001-01				3,500.00	
	16 00 004 003 000 23400 11-001-01				1,200.00	
5991	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Pago de Instructora de Taller de Belleza,)Según Acta #0005-2018	0501198809415	JULIA ANABEL AGUILUZ DELGADO	29/06/2018	4,025.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				4,025.00	
5992	PAGO DE Apoyo Sector Salud (Compra de medicamentos para ser donados a personas de escasos recursos económicos)	03019013576797	CARRANZA PEREIRA Y ASOCIADOS S	29/06/2018	3,060.88	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01				3,060.88	
5993	PAGO DE Pago por compra de 60 meriendas para atención de personal de educación en Sesión Ordinaria Consejo de Directores	0505198400275	OSCAR DANIEL FUNES	29/06/2018	900.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01				900.00	
5994	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Temporales en limpieza de Parque Central y Municipio,durante la semana 04 al 09 de junio 2018	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	29/06/2018	5,200.00	0.00
	01 00 000 008 000 12200 15-013-01				5,200.00	
5995	PAGO DE Pago de bando publicitario sobre periodo de amnistía tributaria	05051981009585	ABEL	29/06/2018	1,380.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01				1,380.00	
5996	PAGO DE Pago por Alquiler de tractor D6,para uso en el Relleno Sanitario,corresponde del 16 de abril al 15 de mayo 2018	05111973001171	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	29/06/2018	75,000.00	0.00
	13 00 008 000 001 47110 11-001-01				75,000.00	
5997	PAGO DE Pago de Empleado Temporal del Depto.Justicia Municipal,corresponde a la Segunda Quincena del mes de mayo 2018	0505197400403	ELMER IVAN MEDINA LARA	29/06/2018	4,049.91	0.00
	11 01 000 004 000 12200 15-013-01				4,049.91	
5998	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos,residente en el B° Infop	0614194700052	JUAN JOSE ZELAYA BACA	29/06/2018	700.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01				700.00	
5999	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos,residente en el B° Poder Ciudadano #2	1706198102844	PEDRO BURGOS	29/06/2018	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01				500.00	



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ROSIBELAMAYA



SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2018

Hora : 04:39 p.m.

Página: 8 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6000	PAGO DE Pago por acarreo de 1 viaje de residuos sólidos en Campaña de limpieza en el B° Suyapa	0510196200578	LIDIA TROCHEZ	29/06/2018	700.00	0.00
	16 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
6001	PAGO DE Pago por servicios de elaboración de 10 pasteles para ser donados a diferentes Centros de Educación Básica del Municipio (Celebración del Día del Estudiante)	0107197601654	KARLA PATRICIA RECARTE HERNAND	29/06/2018	3,478.12	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,478.12	
6002	PAGO DE Pago de Prestaciones Laborales y Derechos Adquiridos a Empleado del Depto,Umaspot .Según Finiquito	0505196700127	ERLINDO ROMERO MUÑOZ	30/06/2018	134,441.66	0.00
	01 00 000 002 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			134,441.66	
6003	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para compra de alimentación,persona de escasos recursos económicos),Residente en el B° El Pedregal	0505196700163	REINA ISABEL MEZA HERNANDEZ	29/06/2018	700.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
6004	PAGO DE Pago de Viáticos Nacionales para viajar a la Ciudad de Puerto Cortés a Capacitación sobre Manejo de fondos (Auditor Municipal)	0505196100361	SERGIO ROBERTO CALIX	29/06/2018	1,483.00	0.00
	01 00 000 003 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,483.00	
6005	PAGO DE Pago por compra de papelería para uso en los Deptos.Tesorería y Biblioteca	05019012462380	REGRESO A CLASES SRL	29/06/2018	2,176.45	0.00
	01 00 000 008 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,176.45	
6006	PAGO DE Pago por servicios de reparación de panel de control de Bomba #7 (mantenimiento de sistema de agua potable)	0502196800978	CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	29/06/2018	5,300.00	0.00
	12 01 001 000 005 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,300.00	
6007	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación,persona de escasos recursos económicos.residente en el B° Suyapa	0505198100129	HEBERT OMAR ULLOA CHIRINOS	29/06/2018	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6008	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación,persona de escasos recursos económicos.residente en la Aldea Sabana de Suárez	0107198100104	FLORENCIO CHAVEZ LAINEZ	29/06/2018	700.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
6009	PAGO DE Pago por compra de 2 Aires acondicionados de 12,000 y 18,000 BTU 21 Seer Super Inverter para uso en el Depto.Secretaría,,RRRHH,OAIP,O.M.M. U.T.M.	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	29/06/2018	43,767.00	0.00
	01 00 000 002 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			33,122.00	
	01 00 000 007 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,645.00	



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ROSIBELAMAYA



SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2018

Hora : 04:39 p.m.

Página: 9 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6010	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para sufragar gastos en búsqueda de empleo, personas de escasos recursos económicos), Residente en el B° Las Flores	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	29/06/2018	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
6011	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos), Residente en el B° Buena Vista	0603196000282	EMELINA MONCADA MENDOZA	29/06/2018	600.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
6012	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para tratamiento médico, persona de escasos recursos económicos)	1620197700067	MARITZA ELIZABETH FERNANDEZ	29/06/2018	600.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
6013	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos)	0502199400889	KEYLIN AVIDALY HERNANDEZ GUILL	29/06/2018	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
6014	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos), Callejas Maradiaga	3701198500440	ADRIANA LEZAMA	29/06/2018	600.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
6015	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para tratamiento médico, persona de escasos recursos económicos), Residente en la Aldea Buena Vista (Oneyda Nohemi Ramos Mendoza)	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	29/06/2018	600.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
6016	PAGO DE Pago de viáticos nacionales para viajar a la Ciudad de S.P.S. a recibir taller sobre el ZIKA (Depto.COMVIDA)	0505197200601	JORGE EFRAIN OVANDO PADILLA	30/06/2018	2,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
6017	PAGO DE Pago por compra de insumos eléctricos para reparación de panel de control de planta elevadora de aguas negras, ubicadas en el B° Suyapa	05019003083863	COMERCIAL ELECTRICA SRL DE CV	29/06/2018	10,689.25	0.00
	12 01 004 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,689.25	
6018	PAGO DE Pago por compra de 2 toner Kit TK -1147 KYOCERA para uso en el Depto.OMAI	08019002271281	A.BELTRAN COPIADORAS DE R L	29/06/2018	4,025.00	0.00
	01 00 000 008 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,025.00	



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ROSIBELAMAYA



SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2018

Hora : 04:39 p.m.

Página: 10 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6019	PAGO DE Aporte Económico (1%) a INFOP, según nóminas de Empleados Municipales y UMASPOT que corresponde al Mes de mayo año 2018	08019999407456	Instituto Nacional de Formación	29/06/2018	5,802.53	0.00
	15 00 000 004 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,802.53	
6020	PAGO DE Pago por servicios de instalación de unidad de aire acondicionado en el Depto. Catastro y CESAMO	0505197700218	KEBIN GUZMAN PEÑA	29/06/2018	2,336.50	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		831.50	
	16 00 007 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,505.00	
6021	PAGO DE Pago de Facturas Varias (Gestiones Municipales)	05059002057404	CASA COMERCIAL MURILLO SRL CV	30/06/2018	31,976.00	0.00
	01 00 000 007 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,300.00	
	12 01 001 000 005 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		675.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,780.00	
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,730.00	
	16 00 007 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,491.00	
6022	PAGO DE Pago por servicios de reparación de sellos de emergencia, bomba de transferencia de combustible, palancas de retroexcavadora	0504197800176	JOSE ALBERTO CHICAS MEJIA	29/06/2018	3,937.50	0.00
	12 01 001 000 005 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,937.50	
6023	PAGO DE Pago por acarreo de 6 viajes de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio, durante los días 08, 12, 13 de junio 2018	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	29/06/2018	7,200.00	0.00
	16 00 005 001 000 23500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,200.00	
6024	PAGO DE Pago por acarreo de 5 viajes de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio, durante los días 07, 09, 11 de junio 2018	05051974001608	MARILIN YEANETTE LARIOS GONZAL	29/06/2018	10,600.00	0.00
	16 00 005 001 000 23500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,600.00	
6025	PAGO DE Pago de Decimo Cuarto Mes de sueldo año 2018 a (Aseadora de Edificio Municipal)	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	30/06/2018	6,754.00	0.00
	11 01 000 004 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,754.00	
6026	PAGO DE Pago de Empleado Temporal del Depto. Catastro, corresponde a la primera quincena del mes de junio 2018	0505197200204	RONALD ALEXI BETANCOURTT MARTI	30/06/2018	4,049.91	0.00
	01 00 000 008 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,049.91	
6027	PAGO DE Pago de Empleado Temporal del Depto. Justicia Municipal, corresponde a la primera quincena del mes de junio 2018	0505197400403	ELMER IVAN MEDINA LARA	30/06/2018	4,049.91	0.00
	11 01 000 004 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,049.91	
6028	PAGO DE Pago de Empleado Temporal de O.M.M., corresponde a la primera quincena del mes de junio 2018	1804195201028	ANA FRANCISCA MORENO ESTRADA	30/06/2018	4,049.91	0.00
	01 00 000 008 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,049.91	



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ROSIBELAMAYA



SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2018

Hora : 04:39 p.m.

Página: 11 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6029	PAGO DE Pago de Empleada Temporal como Aseadora de Edificio Municipal, corresponde a la Primera quincena del mes de junio 2018	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	30/06/2018	3,377.00	0.00
	11 01 000 004 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,377.00	
6030	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Temporales en limpieza de Parque Central y Municipio	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	30/06/2018	6,789.22	0.00
	01 00 000 008 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,789.22	
6031	PAGO DE Pago por compra de ataúdes para ser donados a persona de escasos recursos económicos, según constancia de defunción	0811197900104	PEDRO ANIBAL RODRIGUEZ CRUZ	29/06/2018	9,200.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,200.00	
6032	PAGO DE Pago por servicios Varios (Electricista)	0502196800978	CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	29/06/2018	13,950.00	0.00
	12 01 004 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
	16 00 007 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,450.00	
6033	PAGO DE Pago de de anticipo del 15% del Proyecto Construcción de Cunetas tipo U, y Cajas Puentes, ubicadas en sector rural del Municipio. Según Acta #0012-2018	0511197700679	CARLOS DANILO COELLO PORTILLO	30/06/2018	63,658.80	0.00
	16 00 014 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			63,658.80	
6034	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Const. de 117.00 MTL Tipo U y 55.00 MTL de Cunetas tipo L de Mampostería, Ubicada en el B° San Jose Según Acta #0009-2018	0511197700679	CARLOS DANILO COELLO PORTILLO	29/06/2018	89,972.50	0.00
	16 00 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			39,972.50	
	16 00 001 000 008 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
6035	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Const. de 210 MT2 de aceras de mampostería, Ubicadas en el B° Morelos. Según Acta #0009-2018	0511197700679	CARLOS DANILO COELLO PORTILLO	29/06/2018	87,176.85	0.00
	16 00 013 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			87,176.85	
6036	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Const. de 1,221.00 MT2 de Pavimentación con Mampostería, Ubicado en el B° San Miguel. Según Acta #0009-2018	0511197700679	CARLOS DANILO COELLO PORTILLO	29/06/2018	330,275.15	0.00
	14 00 001 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			330,275.15	
6037	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Cont. De 80 MTL de Alcantarilla de 24 PVC y Cabezales de Mampostería, Ubicados en Sector Rural del Municipio. Según Acta #0009-2018	0511197700679	CARLOS DANILO COELLO PORTILLO	29/06/2018	174,250.00	0.00
	16 00 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			174,250.00	



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ROSIBEL.AMAYA



SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2018

Hora : 04:39 p.m.

Página: 12 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6038	PAGO DE Pago por servicios de Energía Eléctrica de EDificios Municipales y Bombas #2,6 del Municipio.Según Convenio	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	29/06/2018	350,000.00	0.00
	01 00 000 008 000 21100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			52,163.75	
	12 01 002 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			297,836.25	
6039	PAGO DE Pago por Alquiler de tractor D6,para uso en el Relleno Sanitario,corresponde del 16 de mayo al 15 de junio 2018.Según Acta #0012-2018	05111973001171	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	29/06/2018	75,000.00	0.00
	13 00 008 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			75,000.00	
6040	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos,residente en la Col.Higuerito Central	0504193300061	JOSE AUGUSTO CARBAJAL	29/06/2018	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6041	PAGO DE Pago por servicios de reparación de CPU del Depto.Tesorería y Catastro	05011975043464	ALISON	29/06/2018	3,450.00	0.00
	01 00 000 008 000 23360 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,450.00	
6042	PAGO DE Pago por acarreo de 2 viajes de residuos sólidos en limpieza de calles del B° Las Flores	0510196200578	LIDIA TROCHEZ	29/06/2018	1,400.00	0.00
	16 00 004 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	
6043	PAGO DE Pago por compra de tubería flexible para instalación de Aire acondicionado en el Depto.Secretaría	05019995132520	FRIOPARTES S A DE C V	29/06/2018	2,550.00	0.00
	01 00 000 004 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,550.00	
6044	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos,)Residente en el B° San Jose	0511195400100	MARIA DEL CARMEN MEJICANO MADR	29/06/2018	600.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
6045	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos.(Tercera Edad)	1605193400019	DOMINGA RAMIREZ	29/06/2018	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6046	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social ,persona de escasos recursos económicos,)Residente en la Aldea Manacales	1508199400138	ILSY MERARY HENRIQUEZ	29/06/2018	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6047	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos,)Residente en el B° El Pedregal (Nelson Marlon Garcia Redondo)	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	29/06/2018	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ROSIBEL AMAYA



SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2018

Hora : 04:39 p.m.

Página: 13 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6048	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos,) Residente en el B° San Jose	0505196200224	ADRIANA OVIEDO PINEDA	29/06/2018	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6049	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para compra de medicamentos, persona de escasos recursos económicos,) Residente en el B° Buenos Aires	1704198400573	FAUSTINA RODRIGUEZ BONILLA	29/06/2018	600.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
6051	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos, Residente en el B° San Jose (Tercera Edad)	0509194700142	MARIA ARCADIA HERNANDEZ AGUILA	29/06/2018	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6052	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos,) Residente en el B° Las Flores	0501198111149	KAREN MELISSA RIVERA GARCIA	29/06/2018	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6054	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos,) Residente en el B° Barahona	1708198100522	EUGENIA CARCAMO TURCIOS	29/06/2018	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6055	PAGO DE Ayuda social para compra de medicamentos, persona de escasos recursos económicos, (Tercera Edad)	1708194000060	FRANCISCA LAZO VILLALOBOS	29/06/2018	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6056	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos, (Tercera Edad)	1307194100044	JESUS RAMIREZ	29/06/2018	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6057	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos, residente en el B° Cabañas (Tercera Edad).	0511193700275	NATIVIDAD BENITEZ	29/06/2018	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6058	PAGO DE Pago por servicios de elaboración de 20 pasteles para ser donados a diferentes Centros de Educación Básica del Municipio (Celebración del Día del Estudiante)	0107197601654	KARLA PATRICIA RECARTE HERNAND	29/06/2018	3,478.13	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,478.13	
6059	PAGO DE Pago por servicios de reparación de sistema eléctrico de Casa de la Cultura (Mantenimiento de edificios)	1804195701081	ISAC GONZALES MURILLO	29/06/2018	700.00	0.00
	16 00 007 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		700.00	



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ROSIBELAMAYA



SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2018

Hora : 04:39 p.m.

Página: 14 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6060	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos.(Tercera Edad)	1602193000047	ALBERTO HERNANDEZ DIAZ	29/06/2018	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6061	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para sufragar gastos de búsqueda de empleo,persona de escasos recursos económicos,Residente en el B° Higuierito Central (Joselime Dayanne Reyes Barahona)	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	29/06/2018	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6062	PAGO DE Pago por servicios de reparacion de llanta de retroexcavadora	1618198200220	JOSE JONNY GUZMAN SOSA	29/06/2018	402.50	0.00
	12 01 001 000 005 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			402.50	
6063	PAGO DE Pago por compra de 10 galones de desinfectantes para pisos de Edificio Municipal	0505196700243	DORIS YANET MANCIA ESCOBAR	29/06/2018	1,150.00	0.00
	01 00 000 002 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,150.00	
6064	PAGO DE Pago de Viáticos nacionales para viajar a la Ciudad de Progreso Yoro a recibir capacitación sobre Ley del Inquilinato (Justicia Municipal)	1217194800073	OSTACIANO VASQUEZ	29/06/2018	500.00	0.00
	01 00 000 011 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6065	PAGO DE Pago de Planilla de Seguro Social de Empleados y Corporación Municipal,corresponde al mes de mayo 2018.	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	29/06/2018	70,043.88	0.00
	01 00 000 001 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,373.04	
	01 00 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,843.26	
	01 00 000 003 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			921.63	
	01 00 000 004 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,843.26	
	01 00 000 005 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,764.89	
	01 00 000 006 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,843.26	
	01 00 000 007 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,373.04	
	01 00 000 008 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,843.26	
	01 00 000 009 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			921.63	
	01 00 000 010 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			921.63	
	01 00 000 011 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,608.15	
	04 00 000 001 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			921.63	
	04 00 000 003 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			921.63	
	04 00 000 004 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,843.26	
	04 00 000 005 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			921.63	
	04 00 000 006 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			921.63	
	11 01 000 001 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,216.30	
	11 01 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			921.63	
	11 01 000 003 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			921.63	
	11 01 000 004 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			921.63	
	11 01 000 005 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,981.19	
	11 01 000 006 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,608.15	
	12 02 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			921.63	
	12 04 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			921.63	
	12 05 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,843.26	
		Detalle de documento de Pago			921.63	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2018

Hora : 04:39 p.m.

Pagina: 15 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6066	PAGO DE Pago de viáticos nacionales para viajar a Tegucigalpa y S.P.S. (Audiencias con el Instituto de la Propiedad) Alcaldesa Municipal	0505197200469	JUANA ARACELY PAVON ALCERRO	29/06/2018	1,393.41	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,393.41	
6067	PAGO DE Pago de Facturas Varias (Gestiones Municipales)	05051962002716	LUIS TOMAS LARA CRUZ	29/06/2018	35,585.00	0.00
	01 00 000 002 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,062.00	
	01 00 000 008 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			206.00	
	11 01 000 006 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			990.00	
	12 01 001 000 005 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,075.00	
	12 01 003 000 001 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,800.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			960.00	
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,880.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			274.00	
	12 06 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			676.00	
	13 00 007 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,755.00	
	13 00 008 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,005.00	
	16 00 004 003 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,140.00	
	16 00 007 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,762.00	
6068	PAGO DE Pago de Facturas varias en gestiones Municipales	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	29/06/2018	7,599.53	0.00
	01 00 000 002 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	01 00 000 004 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,425.00	
	01 00 000 006 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			940.00	
	01 00 000 008 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			940.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,094.53	
	13 00 008 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
6069	PAGO DE Apoyo Sector Salud (Compra de medicamentos para ser donados a personas de escasos recursos económicos)	03019013576797	CARRANZA PEREIRA Y ASOCIADOS S	29/06/2018	1,522.46	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,522.46	
6070	PAGO DE Pago por compra de material electrico para instalacion de unidad de aire acondicionado en el Depto.Secretaria	05019003083863	COMERCIAL ELECTRICA SRL DE CV	29/06/2018	1,615.39	0.00
	16 00 007 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,615.39	
6071	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos)	0505197000051	RIGOBERTO MEJIA VALLECILLO	29/06/2018	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6072	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos.	0612199500057	YONI ALEXANDER MATAMOROS PAVON	29/06/2018	600.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
6073	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos)	1605197700109	REINA ESPERANZA RAMIREZ	29/06/2018	1,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
6074	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentacion,persona de escasos recursos económicos.(Residente en el B° Infop)	0505196300128	MIRIAN ELIZABETH VILLALTA RODR	29/06/2018	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ROSIBEL.AMAYA



SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Emisión: 07/08/2018

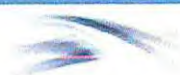
Hora : 04:39 p.m.

Página: 16 de 24

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6075	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos)	0505198200491	MARIA DEL CARMEN CEDILLO AMAYA	29/06/2018	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6076	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos)	0505195400242	MELIDA YOLANDA ARGUETA CENTENO	29/06/2018	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6077	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos)	0507197600190	MARIA ANGELINA AMAYA AMAYA	29/06/2018	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6078	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos)	0505196900515	BRENDA NOHEMI SANDOVAL ARCHAGA	29/06/2018	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6079	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos)	0505198400746	MARIA ANTONIA MARTINEZ MELGAR	29/06/2018	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6080	PAGO DE Pago por servicios de instalación de aire acondicionado Mini Split de 18,000 BTU y sistema eléctrico en el Depto. Secretaria	0505197700218	KEBIN GUZMAN PEÑA	29/06/2018	1,750.00	0.00
	16 00 007 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,750.00	
6081	PAGO DE Pago de 8 horas de bando publicitario sobre periodo de amnistía tributaria	05051981009585	ABEL	29/06/2018	2,760.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,760.00	
6082	PAGO DE Pago por acarreo de 5 viajes de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio, durante los días 14,16,18, de junio 2018	05051974001608	MARILIN YEANETTE LARIOS GONZAL	29/06/2018	10,600.00	0.00
	16 00 005 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,600.00	
6083	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos. (Residente en la Aldea Campo Bejuco)	0807194200020	CALIXTO IZAGUIRRE	29/06/2018	600.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
6084	PAGO DE Pago por acarreo de 6 viajes de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio, durante los días 15,19,20, de julio 2018	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	29/06/2018	7,200.00	0.00
	16 00 005 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,200.00	



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ROSIBEL.AMAYA



SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2018

Hora : 04:39 p.m.

Página: 17 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6085	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos)	0505196800292	MARIA JUANA SORTO SHULETA	29/06/2018	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				500.00	
	Detalle de documento de Pago					
6086	PAGO DE Ayuda Social para compra de medicamentos, persona de escasos recursos económicos	0505198500473	JOSE DANIEL GUEVARA RAMIREZ	29/06/2018	1,000.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
6087	PAGO DE Ayuda social para tratamiento medico, persona de escasos recursos económicos. Residente en el B° San Jose	0505198200059	NELSON ENRIQUE ANDRADE ORELLAN	29/06/2018	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01				500.00	
	Detalle de documento de Pago					
6088	PAGO DE Ayuda Social para sufragar gastos de búsqueda de empleo, persona de escasos recursos económicos	0507194900038	VALENTIN MEDINA	29/06/2018	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01				500.00	
	Detalle de documento de Pago					
6089	PAGO DE Ayuda social para sufragar gastos de búsqueda de empleo, persona de escasos recursos económicos.	1623198400581	ARMANDO HERNANDEZ RIVERA	29/06/2018	600.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01				600.00	
	Detalle de documento de Pago					
6090	PAGO DE Ayuda Social para tratamiento médico , persona de escasos recursos económicos (Tercera Edad)	0318193500264	ROGELIO ESPINOZA GONZALEZ	29/06/2018	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01				500.00	
	Detalle de documento de Pago					
6091	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Temporales en limpieza de Parque Central y Municipio, durante la semana 18 al 23 de junio 2018	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	30/06/2018	5,400.00	0.00
	01 00 000 008 000 12200 15-013-01				5,400.00	
	Detalle de documento de Pago					
6092	PAGO DE Pago de Deducción de Embargo del 30% del sueldo ,que corresponde a los meses de Febrero a Junio 2018	0505195400080	ROSA LIDIA ESCOBAR HERNANDEZ	30/06/2018	12,270.34	0.00
	01 00 000 008 000 12300 15-013-01				12,270.34	
	Detalle de documento de Pago					
6093	PAGO DE Pago por servicios de transporte por traslado de personal a la Aldea Campo Bejuco (Celebración de Recreovías)	0506197602190	GLENDA JOHANNA REYES RAPALO	29/06/2018	1,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
6094	PAGO DE Pago por compra de combustible gasolina y diesel para diferentes gestiones Municipales.	18041984060853	DANNY FRANKLIN GARCIA SANTOS	29/06/2018	6,500.00	0.00
	01 00 000 006 000 35610 15-013-01				200.00	
	01 00 000 007 000 35620 15-013-01				700.00	
	04 00 000 003 000 35610 15-013-01				600.00	
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01				600.00	
	12 01 001 000 005 47210 15-013-01				3,000.00	
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01				1,000.00	
	13 00 007 000 001 47110 15-013-01				400.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Emisión: 07/08/2018

Hora : 04:39 p.m.

Página: 18 de 24

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6095	PAGO DE Pago de Dieta del mes de mayo 2018 a Regidor Municipal.Según Acta #0011-0012-2018	0501195602551	LISANDRO VALENTIN RAMIREZ GUER	29/06/2018	10,198.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				10,198.50	
	Detalle de documento de Pago					
6096	PAGO DE Pago de Dieta del mes de mayo 2018 a Regidor Municipal.Según Acta #0011-0012-2018	0505196300334	MIGUEL ANGEL FERRERA BANEGAS	29/06/2018	10,198.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				10,198.50	
	Detalle de documento de Pago					
6097	PAGO DE Pago de Dieta del mes de mayo 2018 a Regidor Municipal.Según Acta #0011-0012-2018	0505196800261	GERMAN GONZALES HERNANDEZ	29/06/2018	10,198.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				10,198.50	
	Detalle de documento de Pago					
6098	PAGO DE Pago de Dieta del mes de mayo 2018 a Regidor Municipal.Según Acta #0011-0012-2018	1702197100325	ROMAN GARCIA GONZALES	29/06/2018	10,754.74	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				10,754.74	
	Detalle de documento de Pago					
6099	PAGO DE Pago de Dieta del mes de mayo 2018 a Regidor Municipal.Según Acta #0011-0012-2018	0505197600407	CARLOS NOE RIVERA MANZANARES	29/06/2018	10,198.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				10,198.50	
	Detalle de documento de Pago					
6100	PAGO DE Pago de Dieta del mes de mayo 2018 a Regidora Municipal.Según Acta #0011-0012-2018	0505197100681	KARLA PATRICIA RODRIGUEZ LAGOS	29/06/2018	10,198.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				10,198.50	
	Detalle de documento de Pago					
6101	PAGO DE Pago de Dieta del mes de mayo 2018 a Regidor Municipal.Según Acta #0011-0012-2018	0505197200657	LOURDES SUYAPA TORRES GUTIERRE	29/06/2018	10,198.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				10,198.50	
	Detalle de documento de Pago					
6102	PAGO DE Pago de Dieta del mes de mayo 2018 a Regidor Municipal.Según Acta #0011-0012-2018	1808197000525	WILFREDO CANALES ALFARO	29/06/2018	10,198.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				10,198.50	
	Detalle de documento de Pago					
6103	PAGO DE Pago por compra de combustible gasolina para traslado de personal a Relleno Sanitario.	0505198200026	MARCO TULIO PEÑA REYES	29/06/2018	1,400.00	0.00
	13 00 008 000 001 47110 11-001-01				1,400.00	
	Detalle de documento de Pago					
6104	PAGO DE Ayuda social para fortalecimiento de negocio de venta semillas, persona de escasos recursos económicos	0505198200494	SANTOS TEOFILO MOLINA GOMEZ	29/06/2018	1,000.00	0.00
	14 00 000 003 000 54110 15-013-01				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
6105	PAGO DE Pago de Viáticos Nacionales para viajar a Tegucigalpa (Alcaldesa Municipal)	0505197200469	JUANA ARACELY PAVON ALCERRO	30/06/2018	2,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				2,500.00	
	Detalle de documento de Pago					



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ROSIBEL.AMAYA



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2018

Hora : 04:39 p.m.

Página: 19 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6106	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos económicos. (Residente en el B° Buena Vista)	0303197200129	YOLANY RIVERA BUESO	29/06/2018	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6107	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago por compra de material didáctico para impartir capacitación sobre los derechos de la niñez)	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	29/06/2018	3,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 22-178-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
6108	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago de transporte para movilización de Jóvenes a Puerto Cortes a capacitación sobre temas de gestión)	0505197200601	JORGE EFRAIN OVANDO PADILLA	29/06/2018	3,900.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 22-178-01	Detalle de documento de Pago			3,900.00	
6109	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago por compra de 25 almuerzos y 80 meriendas para atención de jóvenes en capacitación sobre los derechos de la niñez)	1704198700234	RICARDO LAZO OCHOA	30/06/2018	6,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
6110	PAGO DE Pago de Membresía que corresponde al Segundo Trimestre del año 2018 (Abril, Mayo y Junio 2018)	05019995149208	ZONA METROPOLITANA DEL VALLE D	29/06/2018	4,063.00	0.00
	15 00 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,063.00	
6111	PAGO DE Pagos por servicios de servidumbre de tanque y tubería de distribución de agua potable del Sector Urbano del Municipio (Enero a Mayo 2018) Según Acta #0005-2018	16121948000968	ANA DE JESUS SABILLON ESTRADA	29/06/2018	15,000.00	0.00
	11 01 000 004 000 51230 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
6112	PAGO DE Pago por compra de combustible gasolina para viajar a S.P.S a realizar compra de aire acondicionado (Depto, Catastro)	1620197900669	ROLBIN MILOBAN VIGIL VALLE	29/06/2018	500.00	0.00
	01 00 000 007 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6113	PAGO DE Pago por compra de combustible gasolina para supervisión de derrames de agua potable (Depto. Umaspot)	0501196604259	ROLANDO ARELLANO RIVERA	29/06/2018	500.00	0.00
	12 01 001 000 005 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6114	PAGO DE Pago por servicios de reparación técnica de panel de control de la Bomba #7 de sistema de agua potable en el Municipio	0502196800978	CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	29/06/2018	4,100.00	0.00
	12 01 001 000 005 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,100.00	
6115	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Pago de transporte para viajar a S.P.S. a participar en foro "Grupo de Mujeres como Agentes de Cambio en una Sociedad Patriarcal"	1804195201028	ANA FRANCISCA MORENO ESTRADA	29/06/2018	1,667.40	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,667.40	



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ROSIBEL.AMAYA



SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2018

Hora : 04:39 p.m.

Página: 20 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6116	PAGO DE Pago de Viáticos para viajar a diferentes Barrios del Municipio en entrega de avisos de cobro de impuestos municipales (Control Tributario)	0505197400403	ELMER IVAN MEDINA LARA	29/06/2018	500.00	0.00
	01 00 000 006 000 26210 15-013-01				500.00	
	Detalle de documento de Pago					
6117	PAGO DE Pago por Servicios de Telefonía Fija, (Umaspot,Edificio Municipal),corresponde al mes de mayo año 2018	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	29/06/2018	4,065.02	0.00
	01 00 000 002 000 21420 15-013-01				1,053.51	
	01 00 000 002 000 21440 15-013-01				213.84	
	01 00 000 002 000 25700 15-013-01				2,797.67	
	Detalle de documento de Pago					
6118	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para tratamiento médico,persona de escasos recursos económicos)	0507197500499	NORMA LUZ GARCIA	29/06/2018	500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				500.00	
	Detalle de documento de Pago					
6119	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago por confeccion de indumentaria para Red de Comunicadores Infantil y Juvenil)	1312196900007	EDILBERTO BUESO ALBERTO	30/06/2018	9,372.50	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				9,372.50	
	Detalle de documento de Pago					
6120	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago de Instructor y compra de accesorios e hidratación de miembros de Cuadro de Danza) Según Acta#0012-2018	0505197200601	JORGE EFRAIN OVANDO PADILLA	30/06/2018	12,180.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				12,180.00	
	Detalle de documento de Pago					
6121	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago por servicios de confeccion de indumentaria para Red de Comunicadores inFantil y Juvenil)	1312196900007	EDILBERTO BUESO ALBERTO	30/06/2018	2,627.50	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				2,627.50	
	Detalle de documento de Pago					
6122	PAGO DE Ayuda social para tratamiento medico,persona de escasos recursos económicos.residente en el B° Cruz Roja (Cristian Medina Ramos)	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	29/06/2018	500.00	0.00
	13 00 000 002 000 51250 15-013-01				500.00	
	Detalle de documento de Pago					



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ROSIBELAMAYA



SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2018

Hora : 04:39 p.m.

Página: 21 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6123	PAGO DE Pago Planilla de Decimocuarto mes Empleados MUnicipales, corresponde al año 2018	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	30/06/2018	461,898.00	0.00
	01 00 000 002 000 11520 15-013-01				15,719.38	
	01 00 000 003 000 11520 15-013-01				10,000.00	
	01 00 000 004 000 11520 15-013-01				11,766.46	
	01 00 000 005 000 11520 15-013-01				21,250.00	
	01 00 000 006 000 11520 15-013-01				12,376.00	
	01 00 000 007 000 11520 15-013-01				34,246.02	
	01 00 000 008 000 11520 15-013-01				11,770.86	
	01 00 000 009 000 11520 15-013-01				2,250.00	
	01 00 000 010 000 11520 15-013-01				2,250.00	
	01 00 000 011 000 11520 15-013-01				48,999.10	
	04 00 000 001 000 11520 15-013-01				9,000.00	
	04 00 000 003 000 11520 15-013-01				6,037.42	
	04 00 000 004 000 11520 15-013-01				18,099.82	
	04 00 000 005 000 11520 15-013-01				10,000.00	
	04 00 000 006 000 11520 15-013-01				2,273.32	
	11 01 000 001 000 11520 15-013-01				81,898.38	
	11 01 000 002 000 11520 15-013-01				8,099.82	
	11 01 000 003 000 11520 15-013-01				8,099.82	
	11 01 000 004 000 11520 15-013-01				78,291.03	
	11 01 000 005 000 11520 15-013-01				35,010.08	
	11 01 000 006 000 11520 15-013-01				8,099.82	
	12 02 000 002 000 11520 15-013-01				8,099.82	
	12 04 000 002 000 11520 15-013-01				9,760.85	
	12 05 000 002 000 11520 15-013-01				8,500.00	
6124	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados ,corresponde a la Primera Quincena del mes de junio 2018	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	29/06/2018	274,112.63	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				17,502.64	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				4,849.23	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				13,097.60	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				13,547.69	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				8,448.46	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				22,854.85	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01				8,948.46	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01				4,349.23	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01				4,349.23	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01				20,059.98	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				4,349.23	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				2,867.94	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				8,748.37	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				4,849.23	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01				3,899.14	
	11 01 000 001 000 11100 15-013-01				35,811.54	
	11 01 000 002 000 11100 15-013-01				3,899.14	
	11 01 000 003 000 11100 15-013-01				3,899.14	
	11 01 000 004 000 11100 15-013-01				48,389.95	
	11 01 000 005 000 11100 15-013-01				19,495.70	
	11 01 000 006 000 11100 15-013-01				3,899.14	
	12 02 000 002 000 11100 15-013-01				3,899.14	
	12 04 000 002 000 11100 15-013-01				7,998.37	
	12 05 000 002 000 11100 15-013-01				4,099.23	
6125	PAGO DE Apoyo Sector Educación (Subsidio economico para sufragar gastos de Vigilancia de C.E.B. Minerva y Docente de la Esc.lcoteas,Nuevo Mundo	0501197106547	DENIS IVAN QUIROZ HERRERA	30/06/2018	14,400.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01				14,400.00	



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ROSIBEL.AMAYA



SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2018

Hora : 04:39 p.m.

Página: 22 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6126	PAGO DE Pago de Empleado Temporal del Depto. Catastro Municipal ,corresponde a la Segunda Quincena del mes de junio 2018.	0505197200204	RONALD ALEXI BETANCOURTT MARTI	30/06/2018	4,049.91	0.00
	01 00 000 008 000 12200 15-013-01				4,049.91	
	Detalle de documento de Pago					
6127	PAGO DE Pago de Empleado Temporal del Depto.Justicia Municipal,corresponde a la Segunda Quincena del mes de junio 2018.	0505197400403	ELMER IVAN MEDINA LARA	30/06/2018	4,049.91	0.00
	11 01 000 004 000 12200 15-013-01				4,049.91	
	Detalle de documento de Pago					
6128	PAGO DE Pago de Empleada Temporal como Aseadora de Edificio Municipal,corresponde a la Segunda quincena del mes de junio 2018.	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	30/06/2018	3,377.00	0.00
	01 00 000 008 000 12200 15-013-01				3,377.00	
	Detalle de documento de Pago					
6129	PAGO DE Pago de Empleado Temporal de O.M.M.,corresponde a la segunda quincena del mes de junio 2018	1804195201028	ANA FRANCISCA MORENO ESTRADA	30/06/2018	4,049.91	0.00
	01 00 000 008 000 12200 15-013-01				4,049.91	
	Detalle de documento de Pago					
6130	PAGO DE Pago de Honorarios profesionales por servicios de psicología,que corresponde al mes de junio 2018	0504199400199	ANGIE VANESSA RIVAS FLORES	30/06/2018	12,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
6131	PAGO DE Pago por acarreo de 4 viajes de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio,durante los días 22,26 de Junio 2018	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	29/06/2018	4,800.00	0.00
	16 00 005 001 000 23500 15-013-01				4,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
6132	PAGO DE Pago por acarreo de 5 viajes de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio,durante los días 21,23,25 de Junio 2018	1102196600005	MARCIO JESUS FUNES MIRANDA	29/06/2018	9,550.00	0.00
	16 00 005 001 000 23500 15-013-01				9,550.00	
	Detalle de documento de Pago					
6133	PAGO DE Pago de Segunda Estimacion del Proyecto Const.de 1,221.00 MT2 de Pavimento con Mamposteria,Ubicado en el B° San Miguel	0511197700679	CARLOS DANILO COELLO PORTILLO	29/06/2018	176,970.00	0.00
	14 00 001 000 002 47210 11-001-01				176,970.00	
	Detalle de documento de Pago					
6134	PAGO DE Pago de Segunda Estimacion del Proyecto Const.de 117.00 MTL tipo U,y 55.00 MTL de cunetas tipo L,de Mamposteria,Ubicadas en el B° San Jose	0511197700679	CARLOS DANILO COELLO PORTILLO	30/06/2018	24,267.50	0.00
	16 00 001 000 008 47210 11-001-01				24,267.50	
	Detalle de documento de Pago					
6136	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Reparación de 15.00 KLM de Carreteras de tierra del Sector Rural del Municipio,Según Acta #0009-2018	0511197700679	CARLOS DANILO COELLO PORTILLO	30/06/2018	148,750.00	0.00
	16 00 004 001 000 23400 15-013-01				148,750.00	
	Detalle de documento de Pago					



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ROSIBEL.AMAYA



SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2018

Hora : 04:39 p.m.

Página: 23 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6137	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Temporales en limpieza de Parque Central y Municipio, durante la semana 25 al 30 de junio 2018	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	30/06/2018	6,989.22	0.00
	01 00 000 008 000 12200 15-013-01				6,989.22	
	Detalle de documento de Pago					
6138	PAGO DE Apoyo Sector Salud (Apoyo económico para compra de medicamentos en Brigada Medica de Odontología y Citología en el Sector Rural del Municipio)	05019014644085	ODONTOTECH HONDURAS S DE RL DE	30/06/2018	6,795.85	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01				6,795.85	
	Detalle de documento de Pago					
6139	PAGO DE Pago por compra de combustible gasolina para realizar inspección de Aldea Campo Bejuco (Alcaldesa Municipal)	0505197200469	JUANA ARACELY PAVON ALCERRO	30/06/2018	500.00	0.00
	01 00 000 002 000 35610 15-013-01				500.00	
	Detalle de documento de Pago					
6140	PAGO DE Apoyo Sector Salud (Apoyo económico para personal recolector estadístico de CESAMO)	0501196803122	JOSE GEOVANNI QUIROZ RIVERA	30/06/2018	4,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
6141	PAGO DE Pago de Viáticos Nacionales para viajar a la Aldea El Tule, Provenir, Sabana de Suárez (O.M.M.)	1804195201028	ANA FRANCISCA MORENO ESTRADA	30/06/2018	1,600.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				1,600.00	
	Detalle de documento de Pago					
6142	PAGO DE Pago de de anticipo del 15% del Proyecto Construcción de Cunetas tipo U, y Cajas Puentes, ubicadas en en el B° San Miguel. Según Acta #0012-2018	0511197700679	CARLOS DANILO COELLO PORTILLO	30/06/2018	23,823.15	0.00
	16 00 013 000 001 47210 11-001-01				23,823.15	
	Detalle de documento de Pago					
6143	PAGO DE Pago de Facturas Varias en gestiones Municipales.	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	30/06/2018	2,367.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01				506.00	
	01 00 000 008 000 39200 15-013-01				780.00	
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01				1,081.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2018

Hora : 04:39 p.m.

Página: 24 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6144	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Municipales, corresponde a la Segunda Quincena del mes de Junio 2018	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	30/06/2018	272,705.15	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,502.64	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,849.23	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,097.60	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,547.69	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,448.46	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,774.87	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,948.46	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,349.23	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,349.23	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,129.15	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,349.23	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,867.94	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,748.37	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,849.23	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,899.14	
	11 01 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,221.53	
	11 01 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,359.15	
	11 01 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,899.14	
	11 01 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		48,389.95	
	11 01 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,495.70	
	11 01 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,899.14	
	12 02 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,899.14	
	12 04 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,998.37	
	12 05 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,832.56	
Total: REGULARIZACION GASTOS					3,766,195.46	0.00
Gran Total:					3,766,195.46	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,915,382.68
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,840,412.78
22-178-01	FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA UNICEF	10,400.00
Monto Total:		3,766,195.46

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyOjmwY5leM4Uc1aWZaUq7Xt3O1rQxFvMs+D36OocDxFf1x7FWJZezcGDW2qCxVzG8yEYJ2ICgTVqOvlbe8bjE3NhhQ3P8wEYMDZA5ZMyIPjy2pv9fL G36DoHa66SAVtUdyQwfhWvmHuAcRC6zdtC2oxfA==

