



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020

Hora : 08:49 a.m.

Página: 1 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
10095	PAGO DE Pago de Planilla de Seguro Social de Corporación Municipal y Empleados, corresponde al mes de Abril 2020.	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	01/06/2020	77,222.84	0.00
	01 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,128.72	
	01 00 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,032.18	
	01 00 000 004 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,048.27	
	01 00 000 005 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,064.36	
	01 00 000 006 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,048.27	
	01 00 000 007 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,096.54	
	01 00 000 008 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,048.27	
	01 00 000 009 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,016.09	
	01 00 000 010 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,016.09	
	01 00 000 011 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,064.36	
	04 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,016.09	
	04 00 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,016.09	
	04 00 000 003 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,016.09	
	04 00 000 004 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,016.09	
	04 00 000 005 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,016.09	
	04 00 000 006 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,016.09	
	04 00 000 007 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,016.09	
	11 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,176.99	
	11 00 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,016.09	
	11 00 000 004 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,016.09	
	11 00 000 005 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,176.99	
	11 00 000 006 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,096.54	
	12 02 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,016.09	
	12 04 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,032.18	
	12 05 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,016.09	
10139	PAGO DE Pago por servicios eléctricos de 2 sanitizadores ubicado en el Parque Central y Barrio Morelos del Municipio.	0502196800978	CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	03/06/2020	-7,200.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-7,200.00	
10142	PAGO DE Ayudas social a persona de escasos recursos economicos.	0824199000837	ANA MARICELA CACERES DURON	03/06/2020	-1,721.00	0.00
	13 00 000 002 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,721.00	
10144	PAGO DE Pago por servicios de instalación de aire acondicionado de 24000 BTU, marca SANKEY y sistema electrico en Kiosko Municipal, el cual es utilizado como Consultorio Medico para atencion de pacientes sospechosos de COVID-19.	0502196800978	CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	03/06/2020	-4,600.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,600.00	
10161	PAGO DE Pago de reembolso por compra de alimentación para Personal de COPECO en trabajos de entrega de kit de higiene a los Habitantes del Municipio.covid-19.	0505197200469	JUANA ARACELY PAVON ALCERRO	01/06/2020	830.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		830.00	
10162	PAGO DE Pago por compra de combustible Gasolina y Diesel en diferentes actividades Municipales.	05111965003263	JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	01/06/2020	5,135.20	0.00
	01 00 000 008 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
	01 00 000 011 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,335.20	
10163	PAGO DE Pago de Nota de Debito de la Cta.11-207-009170-6, corresponde al mes de Mayo 2020.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	02/06/2020	125.00	0.00
	01 00 000 008 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		125.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020

Hora : 08:49 a.m.

Página: 2 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10164	PAGO DE Pago de Nota de Debito de la Cta.21-207-071709-1,corresponde al mes de Mayo 2020. 01 00 000 008 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	02/06/2020	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
10165	PAGO DE Pago de Nota de Debito de la Cta.11-207-009057-2,corresponde al mes de Mayo 2020. 01 00 000 008 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	02/06/2020	1,595.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,595.00	
10166	PAGO DE Pago por servicios análisis organoclorados,organofosforados y piretroides de peces contaminados sustraídos del Rio Blanco mismo que hace frontera con el Municipio de Santa Cruz de Yojoa,y Rio Ulua del Municipio de Pimienta Cortes. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	05129999189738	FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIT	03/06/2020	3,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,800.00	
10167	PAGO DE Pago por servicios eléctricos de 2 sanitizadores ubicado en el Parque Central y Barrio Morelos del Municipio. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01	0502196800978	CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	04/06/2020	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
10168	PAGO DE Pago por servicios de instalación de aire acondicionado de 24000 BTU,marca SANKEY y sistema eléctrico en Kiosko Municipal, el cual es utilizado como Consultorio Medico para atencion de pacientes sospechosos de COVID-19 en el Municipio. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01	0502196800978	CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	04/06/2020	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
10169	PAGO DE Pago por compra de 6 Dispensadores porta Gel y Jabon para dispensar con Pedal los cuales serán utilizados en Edificio Municipal y Centro de Salud,como medida de prevencion de COVID -19 en el Municipio. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	04/06/2020	6,593.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,593.99	
10170	PAGO DE Pago por compra de 1 Computadora (LENOVO THINKCENTRE M910T TOWER PENTIUM),2 Usb,1 Impresora Epson L 3110 Multifuncional, y 1 Silla Secretarial Roma Negra para ser asignada al Departamento de Gobernabilidad y Transparencia. 01 00 000 002 000 42600 15-013-01 04 00 000 003 000 42120 15-013-01 04 00 000 003 000 42600 15-013-01	05019999182040	TECNO COMP SA DE CV	05/06/2020	23,257.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,807.00	
	Detalle de documento de Pago				1,450.00	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
10171	PAGO DE Pago por compra de 6 Cajas de Alcohol y 2 Desinfectantes Lysol como medida de prevención de COVID-19 en el Municipio. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01	04211979001886	BETI ALICIA CASTRO	05/06/2020	13,405.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,405.00	
10172	PAGO DE Pago por acarreo de 5 viajes de Residuos Sólidos de diferentes Barrios del Municipio,Durante la Semana del 28 de Mayo al 02 de Junio 2020 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	05/06/2020	11,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,650.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020

Hora : 08:49 a.m.

Página: 3 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10173	PAGO DE Pago por acarreo de 6 viajes de Residuos Sólidos de diferentes Barrios del Municipio, Durante la Semana del 28 de Mayo al 03 de Junio 2020 16 00 005 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05091955000479	JORGE ALBERTO PINEDA	05/06/2020	6,300.00 6,300.00	0.00
10174	PAGO DE Pago por compra de Filtro de Aceite de Motor, Cartucho de Filtro Combustible, Aceite para Motor, Aceite Hidráulico y Grasa, para mantenimiento y reparación de Retroexcavadora Municipal. 12 01 001 000 005 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	05/06/2020	13,201.49 13,201.49	0.00
10175	PAGO DE Pago por Alquiler de Tractor D6, para uso exclusivo del Relleno Sanitario, Corresponde del 16 de marzo al 15 de abril 2020. 13 00 008 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05111973001171	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	05/06/2020	70,000.00 70,000.00	0.00
10176	PAGO DE Pago por compra de medicamentos para ser donados a personas de escasos recursos economicos. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	05019016875020	INDUSTRIA FARMACEUTICA ALVARAD	05/06/2020	9,259.46 1,800.00 654.32 4,329.46 2,475.68	0.00
10177	PAGO DE Apoyo Sector Educación (Aporte económico para fortalecimiento de C.E.B. Minerva) Según Convenio corresponde al mes de mayo 2020. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197106547	DENIS IVAN QUIROZ HERRERA	05/06/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
10178	PAGO DE Pago por Servicios de Telefonía Fija de Oficinas Municipales, corresponde a los meses de marzo y abril 2020.. 01 00 000 002 000 21420 15-013-01 01 00 000 002 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	05/06/2020	16,961.89 4,126.10 12,835.79	0.00
10179	PAGO DE Pago de Tasa Bomberil (Doméstica, Industrial o producción), corresponde al mes de Abril y Mayo 2020 11 00 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	09/06/2020	15,888.80 15,888.80	0.00
10180	PAGO DE Pago por compra de 2 Llantas Delanteras WESTLAKE 12.5/80-18 (14L) TT para ser asignadas a Retroexcavadora Municipal. 12 01 001 000 005 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019000044923	REENCAUCHADORA EN FRIO SULA S	09/06/2020	9,800.00 9,800.00	0.00
10181	PAGO DE Pago por compra de insumos de higiene y seguridad (Toallitas, Desinfectante, Mascarillas N95) para ser asignados a Personal Voluntario como medida de contención sobre Emergencia de covid-19 en el Municipio. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04211979001886	BETI ALICIA CASTRO	10/06/2020	57,495.00 57,495.00	0.00
10182	PAGO DE Pago por compra de insumos de higiene y seguridad (Mascarillas N95, Batas Quirúrgicas, Guantes, Clorox, Jabon Liquido, entre Otros) para ser asignados a Personal Medico como medida de contención sobre Emergencia de covid-19 en el Municipio. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04211979001886	BETI ALICIA CASTRO	10/06/2020	78,743.50 78,743.50	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020

Hora : 08:49 a.m.

Página: 4 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10183	PAGO DE Pago por compra de material médico (Estetoscopio, Esfigmomanómetro, Balanza Manual, Jeringas, Cloruro, Estetoscopio, Esfigmomanómetro, Glucómetro, Nebulizador entre Otros) para ser asignados a Personal Médico como medida de contención sobre Emergencia de covid-19 en el Municipio. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01	05019008131694	INVERSIONES CONTRERAS ARITA SR	10/06/2020	29,270.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,270.01	
10184	PAGO DE Pago de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta de Regidores Municipales y Proveedores. Corresponde a los meses de Marzo, Abril y Mayo 2020. 01 00 000 008 000 27129 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	24/06/2020	58,688.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				58,688.31	
10185	PAGO DE Pago a Infop 1% primera y segunda quincena del mes de mayo año 2020 15 00 000 004 000 55110 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	24/06/2020	6,797.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,797.47	
10186	PAGO DE Pago por servicios de reparación y armado de llantas de retroexcavadora municipal. 12 01 001 000 005 47210 11-001-01	1618198200220	JOSE JONNY GUZMAN SOSA	11/06/2020	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
10187	PAGO DE Pago de Honorarios Profesionales (Asesoría Legal brindada a los Departamentos de Catastro, Justicia Municipal, RRHH) 01 00 000 002 000 24300 11-001-01	0801196601346	ZOILA VARINIA TORRES OLIVERA	12/06/2020	6,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,125.00	
10188	PAGO DE Pago por compra de productos alimenticios para atención alimentaria de Personal Voluntario, Fuerzas Especiales y Cadena de Emergencia COVID-19 en el Municipio. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0602197600006	OBERDAN JOEL CORRALES	12/06/2020	19,159.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,159.16	
10189	PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio. Durante la semana del 05 al 10 de Junio 2020. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	05091955000479	JORGE ALBERTO PINEDA	12/06/2020	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
10190	PAGO DE Pago por acarreo de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio. Durante la semana del 04 al 09 de Junio 2020. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	12/06/2020	11,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,650.00	
10191	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo en Aseo Municipal en el Departamento de Limpieza y Vigilancia, corresponde a la primera quincena del mes de Junio 2020. 11 00 000 005 000 12200 15-013-01	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	12/06/2020	3,377.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,377.00	
10192	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo en el Departamento de Limpieza y Vigilancia, corresponde a la primera quincena del mes de Junio 2020. 11 00 000 006 000 12200 15-013-01	0505197400403	ELMER IVAN MEDINA LARA	12/06/2020	4,049.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,049.91	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020

Hora : 08:49 a.m.

Página: 5 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10193	PAGO DE Pago como Personal de Apoyo cubriendo las Funciones de Supervisión de Fontanería en la Red de Mantenimiento de Sistema de Agua Potable en el Municipio Corresponde a la Primera Quincena del mes de Junio 2020. 11 00 000 005 000 12200 15-013-01	0510194800167	JOSE ALBERTO MEJIA VELASQUEZ	12/06/2020	4,987.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,987.50	
10194	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Temporales en Campaña de Fumigación y Control en Puntos de Vigilancia de Acceso al Municipio y diferentes sectores en casos sospechosos durante Emergencia Nacional en el PCM-005-2020. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	05051974003423	JOSE	12/06/2020	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
10195	PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal en Campaña de Limpieza de Calles, Cunetas y Áreas Verdes en el Municipio. (Prevención de Covid- 19 y Dengue) 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0505197400384	SONIA GUADALUPE SIERRA RODRIGU	12/06/2020	16,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,600.00	
10196	PAGO DE Pago por servicios de publicidad de Ordenanza Municipal en el Sector Urbano del Municipio sobre el uso obligatorio de mascarilla en negocios y habitantes en prevención de covid-19. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0504197400083	ISSAC CANIZALES MORALES	12/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
10197	PAGO DE Pago por acarreo de 4 viajes de material selecto para mantenimiento de calles y sistema de agua potable en el Municipio. 12 01 001 000 005 47210 11-001-01 16 00 004 003 000 23400 11-001-01	18041975014825	ALIS MOLINA EUCEDA	12/06/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
	Detalle de documento de Pago				900.00	
10198	PAGO DE Pago por acarreo de 20 viajes de material selecto para mantenimiento de calles y sistema de agua potable en el Municipio. 12 01 001 000 005 47210 11-001-01 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 16 00 004 003 000 23400 15-013-01	0505197700500	ELVIN NEYIB OVIEDO ANDRADE	12/06/2020	6,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
	Detalle de documento de Pago				1,050.00	
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
10199	PAGO DE Pago por acarreo de 9 viajes de material selecto para mantenimiento de calles y cierre de accesos al Municipio. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 16 00 004 003 000 23400 15-013-01	0510196200578	LIDIA TROCHEZ	12/06/2020	2,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,050.00	
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
10200	PAGO DE Pago por servicios de fabricación de contramarco y reparación de parte superior de puerta de Oficina de Acceso a la Información Pública. 16 00 007 000 001 47110 11-001-01	0505199300605	FREDDY OMAR BARAHONA JIMENEZ	12/06/2020	1,837.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,837.50	
10201	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de Modulo Sanitario 2.40 x2.5 MTS de Centro de Educacion Basica Nuevo Higuerito, Ubicado en el Barrio Nuevo Higuerito del Municipio. 12 02 002 000 003 47110 11-001-01	0501198204040	MARIO GUILLERMO PADILLA BANEGA	12/06/2020	33,247.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,247.75	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020

Hora : 08:49 a.m.

Página: 6 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10202	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de Módulo Sanitario 2.40 x2.25 MTS y Galera para Juegos Recreativos del Jardín de Niños Elsa Gloria Ruiz de Andrade, Ubicado en el Barrio Suyapa del Municipio. 12 02 002 000 005 47110 11-001-01	0501198204040	MARIO GUILLERMO PADILLA BANEGA	12/06/2020	65,985.07	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,985.07	
10203	PAGO DE Pago por servicios de Rotulación (dos banderas del Estado de Honduras y letras) a Vehículo Municipal. 01 00 000 002 000 39600 15-013-01	01071964019098	FABIAN ALEJANDRO GUERRERO ENAM	12/06/2020	1,437.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,437.50	
10204	PAGO DE Pago por compra de combustible Gasolina y Diesel para diferentes Gestiones Municipales 12 01 001 000 005 47210 11-001-01 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	05111965003263	JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	12/06/2020	6,782.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
	Detalle de documento de Pago				6,382.70	
10205	PAGO DE Pago por compra de combustible Gasolina y Diesel para diferentes Gestiones Municipales 01 00 000 002 000 35610 15-013-01 12 01 001 000 005 47210 11-001-01 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 13 00 000 002 000 51220 11-001-01 13 00 008 000 001 47110 11-001-01	18041984060853	DANNY FRANKLIN GARCIA SANTOS	12/06/2020	13,709.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
	Detalle de documento de Pago				2,509.90	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
10206	PAGO DE Pago por la elaboración de alimentación para el personal voluntario por la emergencia del Covid-19 en el Municipio. Durante las semanas del 16 de mayo al 06 de Junio del 2020. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0505196200002	ANA LISSETT BUSTILLO BELTRAN	12/06/2020	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
10207	PAGO DE Pago por cambio de fusibles de bomba de Estadio Municipal y revisión de control de bombas impulsadora del Barrio Morelos del Municipio. 12 01 001 000 005 47210 11-001-01	0502196800978	CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	12/06/2020	4,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,300.00	
10208	PAGO DE Pago por reembolso por compra de agua purificada para uso de Empleados Municipales y Contribuyentes. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	1804198302139	CLAUDIA ELIZABETH SEVILLA MACH	12/06/2020	640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				640.00	
10209	PAGO DE Pago por deducciones efectuada a Empleado (Antonio Zenon Guevara Hernandez), según acta de embargo por pensión alimenticia provisional. Corresponde al mes de mayo 2020. 01 00 000 008 000 12300 15-013-01	0505195400080	ROSA LIDIA ESCOBAR HERNANDEZ	12/06/2020	1,231.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,231.29	
10210	PAGO DE Pago por compra de 24 caretas protector facial para el rostro y 10 protectores Acrílico 3MM --3 CARAS UNIDO CON ANGULO DE ALUMINIO SOPORTE BAJO DE ALUMINIO Y TAPE DOBLE CARA. TAMAÑO 38"X33"X14 como medida de contención sobre emergencia de COVID-19 en el Municipio. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01 12 03 000 002 000 55110 11-001-01	04211979001886	BETI ALICIA CASTRO	15/06/2020	30,231.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-30,231.00	
	Detalle de documento de Pago				30,231.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020

Hora : 08:49 a.m.

Página: 7 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10210	PAGO DE Pago por compra de 24 caretas protector facial para el rostro y 10 protectores Acrílico 3MM --3 CARAS UNIDO CON ANGULO DE ALUMINIO SOPORTE BAJO DE ALUMINIO Y TAPE DOBLE CARA. TAMAÑO 38"X33"X14 como medida de contención sobre emergencia de COVID-19 en el Municipio. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01 12 03 000 002 000 55110 11-001-01	04211979001886	BETI ALICIA CASTRO	24/06/2020	-30,231.00 30,231.00	0.00
10211	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Permanentes, corresponde a la primera quincena del mes de junio año 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 01 00 000 009 000 11100 15-013-01 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 01 00 000 011 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 11 00 000 001 000 11100 15-013-01 11 00 000 002 000 11100 15-013-01 11 00 000 004 000 11100 15-013-01 11 00 000 005 000 11100 15-013-01 11 00 000 006 000 11100 15-013-01 12 02 000 002 000 11100 15-013-01 12 04 000 002 000 11100 15-013-01 12 05 000 002 000 11100 15-013-01	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	17/06/2020	320,282.27 19,301.65 5,833.77 15,017.62 20,072.58 14,726.31 27,355.36 10,655.04 5,083.77 5,083.77 17,671.51 5,083.77 5,083.77 5,083.77 5,083.77 5,083.77 5,083.77 53,434.57 4,362.58 4,362.58 45,720.56 22,271.59 4,821.27 9,183.85 4,821.27	0.00
10212	PAGO DE Pago por compra de 24 caretas protector facial para el rostro y 10 protectores Acrílico 3MM --3 CARAS UNIDO CON ANGULO DE ALUMINIO SOPORTE BAJO DE ALUMINIO Y TAPE DOBLE CARA. TAMAÑO 38"X33"X14 como medida de contención sobre emergencia de COVID-19 en el Municipio 12 03 000 002 000 55110 11-001-01	04211979001886	BETI ALICIA CASTRO	15/06/2020	30,636.00 30,636.00	0.00
10213	PAGO DE Pago por compra de productos alimenticios para atención de Personal Voluntario en Emergencia Covid-19 en el Municipio. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	05019005459963	SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV	16/06/2020	5,690.00 5,690.00	0.00
10214	PAGO DE Pago por compra de papelería para ser asignada al personal del CODEM, en trabajos de prevención de Pandemia COVID-19 en el Municipio. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	01079995020281	PACASA	16/06/2020	10,721.96 10,721.96	0.00
10215	PAGO DE Pago del 15% del Proyecto Construcción de Cubiculo Tipo Barracon para Instalar Panel de Control del Pozo N°9, Ubicado en el Sector de la Achicadora del Municipio. 12 01 001 000 008 47110 11-001-01	05051964000006	CARLOS MIRANDA MORENO	17/06/2020	17,439.30 17,439.30	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020

Hora : 08:49 a.m.

Página: 8 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10216	PAGO DE Pago por compra de materiales de fontanería para ser utilizados en el sistema de agua potable de los diferentes Barrios del Municipio. 12 01 001 000 005 47210 11-001-01	05019004003615	INVERSIONES R M T SRL DE CV	17/06/2020	6,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,125.00	
10217	PAGO DE Pago de Planilla Temporal de Limpieza de Parque Central y en el Municipio. Semanas del 01 al 06 de Junio 2020. Semanas del 08 al 13 de Junio 2020. 11 00 000 006 000 12200 15-013-01	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	17/06/2020	9,509.22	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,509.22	
10218	PAGO DE Pago del Decimo Cuarto Mes de Sueldo del A;o 2020, como Personal de Apoyo en Aseo Municipal en el Departamento de Unidad, Limpieza y Vigilancia. 04 00 000 001 000 12200 15-013-01	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	18/06/2020	6,754.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,754.00	
10219	PAGO DE Pago del Decimo Cuarto Mes de Sueldo del A;o 2020, como Personal de Apoyo en el Departamento de Unidad, Limpieza y Vigilancia Dependiente de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 12200 15-013-01	0505197400403	ELMER IVAN MEDINA LARA	18/06/2020	8,099.82	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,099.82	
10220	PAGO DE Pago por acarreo de 4 viajes de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio. Corresponde a la semana del 12 al 17 de Junio 2020. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	05091955000479	JORGE ALBERTO PINEDA	19/06/2020	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
10221	PAGO DE Pago por acarreo de 5 viajes de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio. Corresponde a la semana del 11 al 16 de Junio 2020. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	19/06/2020	11,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,650.00	
10222	PAGO DE Pago por compra de 1 Carpa con lona plastificada impermeable medidas 3x5mts para ser utilizada como medida de contención sobre prevención de covid-19 en el Municipio. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01	04211979001886	BETI ALICIA CASTRO	19/06/2020	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
10223	PAGO DE Pago por compra de 1 Archivo LM404 4 Gavetas Marfil para ser asignado a personal médico de ERR covid-19, como medida de prevención en el Municipio. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	19/06/2020	4,589.42	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,589.42	
10224	PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal en Campaña de Fumigación y Control en Punto de Vigilancia de Acceso al Municipio, Durante Emergencia Covid-9. Semana del 15 al 21 de Junio 2020. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	05051974003423	JOSE	19/06/2020	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	
10225	PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal en Campaña de Limpieza de Calles, Cunetas, y Áreas Verdes en el Municipio (Prevención de covi-19 y Dengue) .Durante la SEMana del 15 al 21 de Junio 2020. 04 00 000 001 000 12200 15-013-01	0505196100333	DIGNA EMERITA COREA DIAZ	19/06/2020	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020

Hora : 08:49 a.m.

Página: 9 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10226	PAGO DE Pago de Primera Estimación :Proyecto de Construcción de Modulo Sanitario 2.40 x 2.25 MTS y Aula de 7.00 x 8.00 del Centro de Educacion Basica Felix Zuniga Argueta,Ubicado en la Aldea Buena Vista del Municipio. 12 02 002 000 004 47110 11-001-01	0101198200175	FABIAN MAURICIO BROWN DENICA	19/06/2020	137,841.58	0.00
	Detalle de documento de Pago				137,841.58	
10227	PAGO DE Pago por Alquiler de 2 Habitaciones para Elementos de Policía Militar como apoyo en entrega de provisiones en la Operación Honduras Solidaria sobre Emergencia Covid-19 en el Municipio. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0505198400275	OSCAR DANIEL FUNES	19/06/2020	3,421.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,421.25	
10228	PAGO DE Pago de 12 viajes de Transporte (Traslado de pacientes de Diálisis hacia la Ciudad de San Pedro Sula y viceversa). 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 13 00 000 002 000 51220 11-001-01	05091976002491	MIGUEL ANGEL FUENTES CANALES	19/06/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10229	PAGO DE Pago por compra de 3 Barriles de Cloro para ser utilizados en desinfección de vehículos u otros lugares del MUNicipio como medida de prevención de covid-19. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01	04211979001886	BETI ALICIA CASTRO	19/06/2020	8,970.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,970.00	
10230	PAGO DE Pago por compra de 1 pastel para ser donado a Elementos Policiales en conmemoracion del día del Policía Nacional. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	05051975003838	HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE	19/06/2020	450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				450.00	
10231	PAGO DE Pago por compra de alimentación para atención de Personal de CODEM,Militares,Elementos de Fuerzas Especiales,y Voluntarios.(Prevención de covid -19 en el Municipio). 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	1704198700234	RICARDO LAZO OCHOA	19/06/2020	4,692.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,692.00	
10232	PAGO DE Pago por compra de material eléctrico (1 cortacircuito con load break 27 kv YL9C1P1A) para reparación de sistema de de agua potable en el Barrio Lempira. 12 01 001 000 005 47210 11-001-01	08019995344765	EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C	19/06/2020	2,277.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,277.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020

Hora : 08:49 a.m.

Página: 10 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10233	PAGO DE Pago de Planilla de Decimo Cuarto Mes de Sueldo de Empleados Municipales. a Junio 2020	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	25/06/2020	635,048.51	0.00
	01 00 000 002 000 11520 15-013-01				40,150.00	
	01 00 000 003 000 11520 15-013-01				7,533.33	
	01 00 000 004 000 11520 15-013-01				29,785.75	
	01 00 000 005 000 11520 15-013-01				35,151.67	
	01 00 000 006 000 11520 15-013-01				29,532.62	
	01 00 000 007 000 11520 15-013-01				50,963.18	
	01 00 000 008 000 11520 15-013-01				21,730.37	
	01 00 000 009 000 11520 15-013-01				10,500.00	
	01 00 000 010 000 11520 15-013-01				10,500.00	
	01 00 000 011 000 11520 15-013-01				37,201.67	
	04 00 000 001 000 11520 15-013-01				10,237.50	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01				10,500.00	
	04 00 000 004 000 11520 15-013-01				10,500.00	
	04 00 000 005 000 11520 15-013-01				10,500.00	
	04 00 000 006 000 11520 15-013-01				10,500.00	
	04 00 000 007 000 11520 15-013-01				10,237.50	
	11 00 000 001 000 11520 15-013-01				100,681.00	
	11 00 000 002 000 11520 15-013-01				9,057.62	
	11 00 000 004 000 11520 15-013-01				9,057.62	
	11 00 000 005 000 11520 15-013-01				97,679.59	
	11 00 000 006 000 11520 15-013-01				54,804.41	
	12 02 000 002 000 11520 15-013-01				9,712.50	
	12 04 000 002 000 11520 15-013-01				8,557.18	
	12 05 000 002 000 11520 15-013-01				9,975.00	
10234	PAGO DE Pago por servicios de transporte de personal médico hacia la Aldea San Miguel y el Tule en Jornada de Vacunacion y Desaparicion.	0505198100468	VICTOR ANTONIO CANALES FUNEZ	19/06/2020	901.25	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01				901.25	
10235	PAGO DE Pago por compra de medicamentos (Asa Prevent,Butam,Tropiu-Vent,Dexametasona,Hidroclorisona,Cateter,D dispensadores de Gel entre Otros, para ser asignados a Equipo de Respuesta Rápida covid-19 en el Municipio.	04211979001886	BETI ALICIA CASTRO	22/06/2020	12,500.15	0.00
	12 03 000 002 000 55110 11-001-01				12,500.15	
10236	PAGO DE Pago por servicios de mantenimiento de Vehiculo Municipal.	08019002269741	CORPORACION JAAR S DE R L	24/06/2020	6,978.46	0.00
	01 00 000 002 000 39600 15-013-01				6,978.46	
10237	PAGO DE Pago por compra de 4 Thermos para muestras médicas de PCR, en prevención de covid-19 en el Municipio.	08019002278310	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A	24/06/2020	4,485.37	0.00
	12 03 000 002 000 55110 11-001-01				4,485.37	
10238	PAGO DE Pago por servicios de reparación y mantenimiento de Retroexcavadora Municipal.	0504197800176	JOSE ALBERTO CHICAS MEJIA	24/06/2020	6,000.00	0.00
	12 01 001 000 005 47210 11-001-01				6,000.00	
10239	PAGO DE Pago por reparacion y mantenimiento de impresoras y teclado de los Depto. Justicia Municipal y COMVIDA.	05011975043464	ALISON	24/06/2020	4,550.00	0.00
	01 00 000 002 000 23360 15-013-01				2,550.00	
	01 00 000 007 000 23360 15-013-01				600.00	
	12 04 000 002 000 23360 15-013-01				1,400.00	
10240	PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal en campaña de fumigación y control de punto de vigilancia de acceso al Municipio en prevención de Covid-19.	05051974003423	JOSE	25/06/2020	5,600.00	0.00
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01				5,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020

Hora : 08:49 a.m.

Página: 11 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10241	PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal en campaña de limpieza de calles, cunetas y áreas verdes en el Municipio, como medida de prevención de covid-19, Dengue. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	0505196100333	DIGNA EMERITA COREA DIAZ	25/06/2020	10,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,400.00	
10242	PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal por realizar trabajos de limpieza de Parque Central y en el Municipio. Durante la semana del 22 al 27 de Junio 2020. 01 00 000 008 000 12200 11-001-01	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	25/06/2020	3,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,960.00	
10243	PAGO DE Pago de Bonificación a Personal Temporal de Vigilancia, Limpieza de Parque Central y Municipal, Junio 2020. 01 00 000 008 000 12200 11-001-01	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	25/06/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
10244	PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal por realizar trabajos de limpieza de Parque Central y en el Municipio. Durante la semana del 15 al 20 de Junio 2020. 04 00 000 001 000 12200 15-013-01	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	25/06/2020	3,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,960.00	
10245	PAGO DE Pago por compra de : 1 six pack de refrescos para diferentes actividades Municipales 2 paquetes de pañal adulto plenitud protect G para ser donados a persona de escasos recursos económicos. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	05019005459963	SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV	26/06/2020	2,821.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,726.20	
	Detalle de documento de Pago				1,095.00	
10246	PAGO DE Pago de Tercera Estimación del Proyecto Construcción de Celda de Emergencia N°3 de Residuos Domésticos del Relleno Sanitario del Municipio. 13 00 008 000 002 47110 11-001-01 13 00 008 000 002 47110 15-013-01	05111973001171	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	26/06/2020	294,896.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				179,118.27	
	Detalle de documento de Pago				115,778.61	
10247	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de Cubículo tipo Barracón para Instalar Panel de Control de Pozo N°9, Ubicado en el Sector de la Chicadora del Municipio. 12 01 001 000 008 47110 11-001-01	0505196400006	CARLOS MIRANDA MORENO	26/06/2020	47,507.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,507.35	
10248	PAGO DE Pago por acarreo de 7 viajes de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio. Durante la semana del 10 al 18 de Junio 2020. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	05091955000479	JORGE ALBERTO PINEDA	26/06/2020	7,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,350.00	
10249	PAGO DE Pago por acarreo de 5 viajes de residuos sólidos de diferentes Barrios del Municipio. Durante la semana del 18 al 23 de Junio 2020. 16 00 005 001 000 23500 15-013-01	0505196100259	TELMA MARLEN GARCIA	26/06/2020	11,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,650.00	
10250	PAGO DE Pago por servicios de Internet para uso de diferentes Departamentos Municipales, corresponde a los meses de Junio y Julio año 2020 01 00 000 002 000 25700 15-013-01	05019003186331	CABLE SATELITE SRL DE CV	26/06/2020	10,204.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,204.90	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020

Hora : 08:49 a.m.

Página: 12 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10251	PAGO DE Pago de Segunda Estimación del Proyecto Construcción de Modulo Sanitario 2.40 x 2.25 MTS y Galera para Juegos Recreativos de Jardin de Niños Elsa Gloria Ruiz de Andrade, Ubicado en el Barrio Suyapa. 12 02 002 000 005 47110 15-013-01	0501198204040	MARIO GUILLERMO PADILLA BANEGA	26/06/2020	91,846.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				91,846.74	
10252	PAGO DE Pago de Personal de Apoyo cubriendo las funciones de Supervisión de Fontanería Correspondiente a la segunda quincena del mes de junio del año 2020. 11 00 000 006 000 12200 15-013-01	0510194800167	JOSE ALBERTO MEJIA VELASQUEZ	26/06/2020	3,657.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,657.50	
10253	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 Junio 2020. 01 00 000 008 000 12200 11-001-01	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	26/06/2020	3,377.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,377.00	
10254	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como apoyo en el Departamento de Limpieza y Vigilancia ,corresponde a la segunda quincena del mes de Junio 2020. 04 00 000 001 000 12200 15-013-01	0505197400403	ELMER IVAN MEDINA LARA	26/06/2020	4,049.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,049.91	
10255	PAGO DE Pago por compra de materiales de construcción para diferentes gestiones Municipales. 12 01 001 000 000 47210 11-001-01	16231973006296	RAMON ROSA CLAROS URQUIA	26/06/2020	33,494.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,494.00	
10256	PAGO DE Pago por compra de alimentación para ser donadas a familias contagiadas de covid-19 en el Municipio. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01	0602197600006	OBERDAN JOEL CORRALES	26/06/2020	9,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,600.00	
10257	PAGO DE Pago por compra de materiales de fontanería para reparación de sistema de agua potable del Barrio Repartos del Pedregal y Poder Ciudadano I. 12 01 001 000 000 47210 11-001-01	05019995128071	FERRETERIA ZUMMAR SA DE CV	26/06/2020	988.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				988.03	
10258	PAGO DE Pago por compra de combustible Gasolina y Diesel para diferentes actividades Municipales. 01 00 000 002 000 35610 15-013-01 12 01 001 000 005 47210 11-001-01 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 13 00 008 000 001 47110 11-001-01 16 00 007 000 001 47110 11-001-01	18041984060853	DANNY FRANKLIN GARCIA SANTOS	26/06/2020	12,824.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,740.00	
	Detalle de documento de Pago				6,384.00	
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
	Detalle de documento de Pago				300.00	
10259	PAGO DE Pago por compra de pintura y accesorios para pintar bordillos de calles del sector urbano del Municipio. 16 00 004 003 000 23400 15-013-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S DE R L	26/06/2020	7,222.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,222.00	
10260	PAGO DE Pago por compra de 2 microfonos,cables de corriente mixer, 2 baterías UPS para ser asignados al Departamento de COMVIDA. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	05019999180968	ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	26/06/2020	13,680.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,680.98	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020

Hora : 08:49 a.m.

Página: 13 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10261	PAGO DE Pago por compra de material de Higiene y Bioseguridad para personal voluntario, CODEM como medida de prevención de COVID-19 en el Municipio. 12 03 000 002 000 55110 11-001-01	04211979001886	BETI ALICIA CASTRO	26/06/2020	14,421.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,421.00	
10262	PAGO DE Pago por compra de elementos de limpieza para uso en Edificios Municipales. 01 00 000 002 000 39100 15-013-01 11 00 000 001 000 39100 11-001-01	04211979001886	BETI ALICIA CASTRO	26/06/2020	17,626.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				626.00	
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
10263	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	1601193300039	BERNARDINO GUZMAN	26/06/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
10264	PAGO DE Pago de Honorarios Profesionales (Asesoría legal brindada al Departamento de Justicia Municipal, Catastro y Secretaría) 01 00 000 002 000 24300 11-001-01	0801196601346	ZOILA VARINIA TORRES OLIVERA	29/06/2020	3,062.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,062.50	
10265	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Permanentes, corresponde a la segunda quincena del mes de junio 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 01 00 000 009 000 11100 15-013-01 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 01 00 000 011 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 11 00 000 001 000 11100 15-013-01 11 00 000 002 000 11100 15-013-01 11 00 000 004 000 11100 15-013-01 11 00 000 005 000 11100 15-013-01 11 00 000 006 000 11100 15-013-01 12 02 000 002 000 11100 15-013-01 12 04 000 002 000 11100 15-013-01 12 05 000 002 000 11100 15-013-01	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	29/06/2020	320,162.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,301.65	
	Detalle de documento de Pago				5,833.77	
	Detalle de documento de Pago				10,655.04	
	Detalle de documento de Pago				20,072.58	
	Detalle de documento de Pago				14,726.31	
	Detalle de documento de Pago				24,167.08	
	Detalle de documento de Pago				10,655.04	
	Detalle de documento de Pago				5,083.77	
	Detalle de documento de Pago				5,083.77	
	Detalle de documento de Pago				19,421.51	
	Detalle de documento de Pago				5,083.77	
	Detalle de documento de Pago				5,083.77	
	Detalle de documento de Pago				5,083.77	
	Detalle de documento de Pago				5,083.77	
	Detalle de documento de Pago				5,083.77	
	Detalle de documento de Pago				5,083.77	
	Detalle de documento de Pago				53,434.57	
	Detalle de documento de Pago				4,362.58	
	Detalle de documento de Pago				4,362.58	
	Detalle de documento de Pago				46,318.36	
	Detalle de documento de Pago				22,271.59	
	Detalle de documento de Pago				4,821.27	
	Detalle de documento de Pago				9,183.85	
	Detalle de documento de Pago				4,821.27	
10266	PAGO DE Pago de Planilla de Personal Temporal por realizar trabajos de limpieza del Parque Central, segunda quincena del mes de junio 2020. 01 00 000 008 000 12200 11-001-01	0505197700351	MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA	30/06/2020	1,589.22	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,589.22	
10267	PAGO DE Pago de Servicios Profesionales de Psicología, (Apoyo a la Niñez y Juventud), corresponde al mes de junio 2020. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0504199400199	ANGIE VANESSA RIVAS FLORES	30/06/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
10268	PAGO DE Pago por alquiler de Vehículo tipo camión marca ISUZU, utilizado para movilizar personal, tubería, herramientas y otros del Depto. UMASPOT. Corresponde a los meses de mayo y junio 2020. 12 01 001 000 005 47210 11-001-01	0505197800117	PEDRO ZELAYA MARTINEZ	30/06/2020	19,512.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,512.50	
Total: REGULARIZACION GASTOS					3,033,316.49	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020

Hora : 08:49 a.m.

Página: 14 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
Gran Total:					3,033,316.49	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,861,628.63
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,171,687.86
Monto Total:		3,033,316.49

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyOjmwYt5leM4Uc1aWZaUq7Xt3O1rQxFvMs+D36OocDxFf1x7FWJZezcGDW2qCxVzG8yEYJ2ICgTVqOvJuYX/Taivb7S9j27G3SLX5i5MinWjk9V8GukARyF7AWEKIGzTlxpRx6Ly1Rzh03Z+BCEg7I1A==