



Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí
Depto. De Olancho, Honduras, C.A.



MEMORÁNDUM

PARA: LIC. CARLOS ANTONIO OLIVA
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: ODY PAOLA OLIVA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA




ASUNTO: INFORME DE EGRESOS POR ORDEN DE PAGO Y
BENEFICIARIO

FECHA: 06-08-2020

Por este medio remitimos: Egresos ejecutados en periodo del 01 al 31 de Julio 2020 por beneficiario y Expediente Se adjunta en fisico y en digital

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 06/08/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
7500	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE PLANILLA PERMANENTE EN PERIODO 26-05-2020 AL 26-06-2020	1505199000108	FRESIA ISABEL BEJARANO RAMOS	01/07/2020	10,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
7501	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE PLANILLA PERMANENTE EN PERIODO 26-05-2020 AL 26-06-2020	1505198100741	MAYRA ELIZABETH GUILLEN REYES	01/07/2020	11,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
7502	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE PLANILLA PERMANENTE EN PERIODO 26-05-2020 AL 26-06-2020	0806198500217	MIRNA ARACELY LOPEZ MALDONADO	01/07/2020	8,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
7503	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE PLANILLA PERMANENTE EN PERIODO 26-05-2020 AL 26-06-2020	1505198300040	DANIA MARICELA ALMENDAREZ ZUNI	01/07/2020	6,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
7504	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE PLANILLA PERMANENTE EN PERIODO 26-05-2020 AL 26-06-2020	1505199400444	OSCAR ORLANDO VELASQUEZ LAZO	01/07/2020	10,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
7505	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO DURANTE EL PERIODO 26 DE MAYO 2020 AL 26 DE JUNIO 2020	1505196600111	MARTIR ARJENIO CENTENO RODRIGU	01/07/2020	6,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
7506	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE PLANILLA PERMANENTE EN PERIODO 26-05-2020 AL 26-06-2020	1505199600830	MERIN VERONICA AVILA CENTENO	01/07/2020	6,500.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
7507	PAGO DE POR SUS SERVICIOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO DURANTE EL PERIODO 26 DE MAYO 2020 AL 26 DE JUNIO 2020	1505197100260	WILMER GERARDO SALINAS ANTUNEZ	01/07/2020	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
7508	PAGO DE POR SUS SERVICIOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO DURANTE EL PERIODO 26 DE MAYO 2020 AL 26 DE JUNIO 2020	1505199000774	EDGAR AURELIO OLIVA MARTINEZ	01/07/2020	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 06/08/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:34 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Pagina: 2 de 11

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7509	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE PLANILLA PERMANENTE EN PERIODO 26-05-2020 A 26-06-2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1505199100719	DENIS URIEL RODRIGUEZ ARGUETA	01/07/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7510	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE PLANILLA PERMANENTE EN PERIODO 26-05-2020 A 26-06-2020 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505198700334	ODY PAOLA OLIVA MARTINEZ	01/07/2020	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
7511	PAGO DE POR SUS SERVICIOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO DURANTE EL PERIODO 26 DE MAYO 2020 AL 26 DE JUNIO 2020 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1505198500525	JIMMY ORLANDO HERNANDEZ	01/07/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
7512	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE PLANILLA PERMANENTE EN PERIODO 26-05-2020 A 26-06-2020 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505199100412	RAMIRO ANTONIO ESCALANTE MEDIN	01/07/2020	7,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,300.00	
7513	PAGO DE POR SUS SERVICIOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO DURANTE EL PERIODO 26 DE MAYO 2020 AL 26 DE JUNIO 2020 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1502197900465	NELIN LORENA ACOSTA GRANADOS	01/07/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
7514	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE PLANILLA PERMANENTE EN PERIODO 26-05-2020 A 26-06-2020 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0310196300015	NOE EFRAIN MEJIA RIOS	01/07/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
7515	PAGO DE POR SUS SERVICIOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO DURANTE EL PERIODO 26 DE MAYO 2020 AL 26 DE JUNIO 2020 03 00 000 008 000 12100 15-013-01	1505199400299	CARLOS ANTONIO OLIVA ORTIZ	01/07/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
7516	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE PLANILLA PERMANENTE EN PERIODO 26-05-2020 A 26-06-2020 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505197800212	JOSE DANIEL HERNANDEZ SANCHEZ	01/07/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7517	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE PLANILLA PERMANENTE EN PERIODO 26-05-2020 A 26-06-2020 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505199200441	OSCAR ROLANDO CHAMALE MUNGUIA	01/07/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
7518	PAGO DE POR SUS SERVICIOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO DURANTE EL PERIODO 26 DE MAYO 2020 AL 26 DE JUNIO 2020 03 00 000 007 000 11100 15-013-01	1502198200399	GUSTAVO ADOLFO MENCINAS MATUTE	01/07/2020	8,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,300.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 06/08/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7519	PAGO DE POR SUS SERVICIOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO DURANTE EL PERIODO 26 DE MAYO 2020 AL 26 DE JUNIO 2020 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	1505197900026	JOSE MARTIN RIVERA RUIZ	01/07/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
7520	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE PLANILLA PERMANENTE EN PERIODO 26-05-2020 A 26-06-2020 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0806194400031	OVIDIO MATUTE SEVILLA	01/07/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
7521	PAGO DE POR SUS SERVICIOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO DURANTE EL PERIODO 26 DE MAYO 2020 AL 26 DE JUNIO 2020 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	1516197300028	SILVIO REINALDO MENCAL MEZA	01/07/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
7522	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE PLANILLA PERMANENTE EN PERIODO 26-05-2020 A 26-06-2020 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505195700040	ALBA IDES POLIO CASTILLO	01/07/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
7523	PAGO DE POR SUS SERVICIOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO DURANTE EL PERIODO 26 DE MAYO 2020 AL 26 DE JUNIO 2020 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	1505200100241	DENIS MAURICIO RIVERA SORTO	01/07/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
7524	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE PLANILLA PERMANENTE EN PERIODO 26-05-2020 A 26-06-2020 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1504198300152	MARIO JAVIER GONZALES GALLEGOS	01/07/2020	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
7525	PAGO DE POR SUS SERVICIOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO DURANTE EL PERIODO 26 DE MAYO 2020 AL 26 DE JUNIO 2020 04 00 000 002 000 12100 15-013-01	1505199300362	GLADIS CONSUELO VILLAFRANCA HE	01/07/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
7526	PAGO DE POR SUS SERVICIOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO DURANTE EL PERIODO 26 DE MAYO 2020 AL 26 DE JUNIO 2020 04 00 000 006 000 12100 15-013-01	1505199100676	ESDRAS ANIBAL BARAHONA SANCHEZ	01/07/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
7527	PAGO DE POR SUS SERVICIOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO DURANTE EL PERIODO 26 DE MAYO 2020 AL 26 DE JUNIO 2020 04 00 000 005 000 12100 15-013-01	1505199800233	BERTA ERCILIA ESCOBAR DUARTE	01/07/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
7528	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE PLANILLA PERMANENTE EN PERIODO 26-05-2020 A 26-06-2020 03 00 000 007 000 11100 15-013-01	1505198800746	KENIA CIREC HERNANDEZ PADILLA	01/07/2020	8,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,300.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 06/08/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7529	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE PLANILLA PERMANENTE EN PERIODO 26-05-2020 A 26-06-2020 03 00 000 007 000 11100 15-013-01	1505198200415	NELCIS YOLANY AGUILAR CABRERA	01/07/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
7530	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE PLANILLA PERMANENTE EN PERIODO 26-05-2020 A 26-06-2020 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1505199200447	ROXANA LIZZETH SANTOS BARAHONA	01/07/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
7531	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE PLANILLA PERMANENTE EN PERIODO 26-05-2020 A 26-06-2020 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1501198505304	CARLOS EDUARDO PADILLA HENRIQU	01/07/2020	7,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,700.00	
7532	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE PLANILLA PERMANENTE EN PERIODO 26-05-2020 A 26-06-2020 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505199900516	ADELA YASMIN ZAMBRANO BARDALES	01/07/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7533	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE PLANILLA PERMANENTE EN PERIODO 26-05-2020 A 26-06-2020 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0301195900810	JOSE ANASTACIO CACERES VELASQU	01/07/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
7534	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE PLANILLA PERMANENTE EN PERIODO 26-05-2020 A 26-06-2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1503198300441	OSMIN ALIRIO MEJIA CRUZ	01/07/2020	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
7535	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE PLANILLA PERMANENTE EN PERIODO 26-05-2020 A 26-06-2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1503197600388	ONEYDA MATAMOROS BETANCOURT	01/07/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7536	PAGO DE POR SUS SERVICIOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO DURANTE EL PERIODO 26 DE MAYO 2020 AL 26 DE JUNIO 2020 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	1505199700511	ANA MARIA LAGOS PAZ	01/07/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7537	PAGO DE POR SUS SERVICIOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO DURANTE EL PERIODO 26 DE MAYO 2020 AL 26 DE JUNIO 2020 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	1505198500507	ELSID YECENIA JEANETH CHINCHIL	01/07/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7538	PAGO DE POR SUS SERVICIOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO DURANTE EL PERIODO 26 DE MAYO 2020 AL 26 DE JUNIO 2020 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	1503199102333	EMERSON FERNANDO RIOS VALDERRA	01/07/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2020

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7539	PAGO DE POR SUS SERVICIOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO DURANTE EL PERIODO 26 DE MAYO 2020 AL 26 DE JUNIO 2020 03 00 000 006 000 11100 15-013-01	1505197800462	SOE YORLENY ROSALES MEZA	01/07/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7540	PAGO DE A LUCIO DE JESUS CHINCHILLA EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR HORA POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO: VIGILANTE EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA CIRCULO DEL ABUELO DURANTE EL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2020 12 04 000 008 000 54200 11-001-01	1505196700215	LUCIO JESUS CHINCHILLA TRUJILL	01/07/2020	6,070.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,070.80	
7541	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE CONTRATO POR HORA EN PERIODO 26-05-2020 A 26-06-2020 11 00 000 002 000 12100 15-013-01	1503198500072	JOSEFA SARAHI MORENO MATUTE	01/07/2020	4,553.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,553.10	
7542	PAGO DE A REINA MURILLO EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 01-06-2020 AL 30-06-2020 14 02 002 001 000 23400 11-001-01	1505198800101	REINA EVANGELISTA ALVARADO MUR	01/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7543	PAGO DE A KENIA MARTINEZ EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 01-06-2020 AL 30-06-2020 14 02 002 001 000 23400 11-001-01	1505198900455	KENIA VALESKA MARTINEZ BAIREZ	01/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7544	PAGO DE A NIXON ORDOÑEZ EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 01-06-2020 AL 30-06-2020 14 02 002 001 000 23400 11-001-01	1503198702198	NIXON ERASMO ORDOÑEZ VELASQUEZ	01/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7545	PAGO DE A QUENI MALDONADO EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 01-06-2020 AL 30-06-2020 14 02 002 001 000 23400 11-001-01	0806198600316	QUENI MILEYVIS MALDONADO GARCI	01/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2020

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7546	PAGO DE A ANDRES ZUNIGA EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 01-06-2020 AL 30-06-2020 14 02 002 001 000 23400 11-001-01	1517194800081	ANDRES ABELINO ZUNIGA	01/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7547	PAGO DE A RAQUEL SANCHEZ POR CONTRATO PRESTACION DE SEVRICIOS COMO ENFERMERA PARA ATENCION DE ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA CASA DEL ABUELO EN PERIODO 01-12-2019 AL 15-01-2020 12 04 000 008 000 54200 14-227-07	1503199400039	RAQUEL SANCHEZ MEJIA	01/07/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
7548	PAGO DE A JOKSAN LAZO EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO A CONTRATO POR RUTA ESTUDIANTIL 2020: SERVICIOS CONTRATADOS PARA TRANSPORTE DE RUTA ESTUDIANTIL DE LA COLONIA HACIA EL INSTITUTO 6 DE ABRIL Y DE LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS HACIA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO Y VICEVERSA. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1505199000550	JOKSAN JOSSIEL LAZO FUNEZ	01/07/2020	51,445.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,445.40	
7549	PAGO DE A JUAN ALEXANDER MARTINEZ EN CONCEPTO DE APOYO SOCIAL PARA COMPRA DE OXIGENO PARA EL SR. AXEQUIEL MARTINEZ CARRASCO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO EN LA SALA DE COVID DEL HOSPITAL SANTO HERMANO PEDRO DE CATACAMAS Y A LA FALTA DE OXIGENO EN ESE CENTRO HOSPITALARIO LAS FAMILIAS DEBEN COMPRARLO Y SON DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS. CASO SE TRATO EN REUNION DE CODEM EL DIA 06-07-2020 . SE ADJUNTA ACTA 13 03 000 001 000 54110 11-001-01	1505198800077	JUAN ALEXANDER MARTINEZ MARTIN	07/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2020

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7550	PAGO DE A NORMA VELASQUEZ DE ABARROTERIA OSCARITO POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS A PERSONAS QUE PARTICIPAN EN DIFERENTES RETENES DE CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS AL MUNICIPIO MAS PERSONAS INGRESADAS AL CENTRO DE CUARENTENA MUNICIPAL EN PERIODO 11-05-2020 AL 22-06-2020 ORDENES 369/343/327/310/299/285/279/275, MATERIAL DE ASEO Y COLCHONETAS PARA CENTRO DE CUARENTENA ORDENES 328/277/263/379/281/302/312/314/335/344/3 65/374, VIVERES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS A PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOGISTICA PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA ORDENES 324/367/384, MAS MATERIAL DE ASEO PALACIO MUNICIPAL Y COLCHONETAS PARA USO POLICIAL ORDENES 313/307/280/273/268/385/382/338/316 ADJUNTAS	15051989008620	NORMA ELENA VELASQUEZ JIMENEZ	12/07/2020	85,541.00	0.00
	03 00 000 001 000 21200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		180.00	
	03 00 000 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,415.00	
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		39,536.68	
	03 00 000 001 000 35800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		84.00	
	12 08 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		38,745.32	
	13 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,580.00	
7551	PAGO DE EMERSON SANCHEZ, ALCALDE MUNICIPAL EN CONCEPTO DE VIATICOS PARA GIRA A TEGUCIGALPA EL DIA 14-07-2020, A COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO	1505198000431	EMERSON JOSUE SANCHEZ PERES	13/07/2020	2,025.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,025.00	
7552	PAGO DE A DANIEL HERNANDEZ MOTORISTA MUNICIPAL, EN CONCEPTO DE VIATICOS PARA GIRA A TEGUCIGALPA EL DIA 14-07-2020 A TRASLADAR AL ALCALDE	1505197800212	JOSE DANIEL HERNANDEZ SANCHEZ	13/07/2020	1,230.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,230.00	
7553	PAGO DE A DROGUERIA BENPHARMA POR SUMINISTRO DE 200 UNIDADES DE PRUEBAS RAPIDAS PARA COVID-19, A UTILIZAR EN LA UNIDAD DE TRIAJE INSTALADA EN ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 443-2020 ADJUNTA	08019011372922	DROGUERIA BENPHARMA S DE RL DE	13/07/2020	40,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2020

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7554	PAGO DE GERMAN MARTINEZ DE ORGANIZACION MANOS SOLIDARIAS LA CUAL EJERCE ACCIONES DE GESTION ANTE LA ORGANIZACION CEPUDO REGION OLANCHO CON EL FIN DE ASEGURAR , GARANTIZAR Y POTENCIAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES EN CONVENIO SUSCRITO. MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE A MARZO-ABRIL-MAYO Y JUNIO 2020	1519195400023	GERMAN JOSE MARTINEZ ROMERO	14/07/2020	32,000.00	0.00
	15 04 000 004 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		32,000.00	
7555	PAGO DE A CAMOSA EN CONCEPTO DE CUCHILLAS PARA USO EN PATROL JOHN DEERE EL CUAL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS. ORDEN DE COMPRA 449 ADJUNTA	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	21/07/2020	14,767.38	0.00
	15 01 000 001 000 42210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,767.38	
7556	PAGO DE A CAMOSA POR SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO EN MANTENIMIENTO A PATROL JOHN DEERE EL CUAL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN TRAMOS CARRETEROS ORDEN DE COMPRA 430-2020	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	21/07/2020	3,236.45	0.00
	15 01 000 001 000 42210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,236.45	
7557	PAGO DE A EDUIN FLORES DIRECTOR DE C.E.B. RAMON ROSA EN CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERIODO :ENERO-FEBRERO Y MARZO 2020 LPS. 6,000.00 CADA MES	0315197400053	EDUIN JOEL FLORES CABRERA	27/07/2020	18,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
7558	PAGO DE A SUYAPA SALGADO DIRECTORA DE INSTITUTO DE EDUCACION POR RADIO-IHER EN CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERIODO :SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020 LPS. 5,000.00 CADA MES	1515196300064	SUYAPA DEL CARMEN ZELAYA SALGA	27/07/2020	0.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-15,000.00	
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
7559	PAGO DE VIATICOS A EMERSON SANCHEZ ALCALDE MUNICIPAL PARA GIRA A TEGUCIGALPA EL 28-07-2020 A PRESENTAR NOTIFICACIÓN Y A AUDIENCIA SOLICITADA POR CAMOSA PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADA CON LA EXONERACION DEL PAGO DE IMPUESTOS DEL PATROL JOHN DEERE MUNICIPAL	1505198000431	EMERSON JOSUE SANCHEZ PERES	27/07/2020	2,025.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,025.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2020

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7560	PAGO DE A MIRNA SULEMA CABRERA DIRECTORA DE INSTITUTO DE EDUCACION POR RADIO-IHER EN CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERIODO :SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020 LPS. 5,000.00 CADA MES 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1501196200319	MIRNA SULEMA CABRERA SALINAS	27/07/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7561	PAGO DE A REGIDOR I EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 30-06-2020 Y 16-07-2020 SEGUN CERTIFICACIONDE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1505198100021	VAIRON ANTONIO JUAREZ REYES	30/07/2020	16,000.00	2,000.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,000.00			
7562	PAGO DE A REGIDOR II EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 30-06-2020 Y 16-07-2020 SEGUN CERTIFICACIONDE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1503196300103	ROQUE SAIL CRUZ LOPEZ	30/07/2020	16,000.00	2,000.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,000.00			
7563	PAGO DE A REGIDOR III EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 30-06-2020 Y 16-07-2020 SEGUN CERTIFICACIONDE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1705197300015	ERMES REMBERTO ARIAS BONILLA	30/07/2020	16,000.00	2,000.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,000.00			
7564	PAGO DE A REGIDOR IV EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 30-06-2020 Y 16-07-2020 SEGUN CERTIFICACIONDE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1501196900139	MARIA CRISTINA HERRERA	30/07/2020	16,000.00	2,000.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,000.00			
7565	PAGO DE A REGIDOR V EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 30-06-2020 Y 16-07-2020 SEGUN CERTIFICACIONDE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1706195200293	VICTOR MANUEL AGUILAR FLORES	30/07/2020	16,000.00	2,000.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,000.00			
7566	PAGO DE A REGIDOR VI EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 30-06-2020 Y 16-07-2020 SEGUN CERTIFICACIONDE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0715197300152	RAMIRO SOTO MARTINEZ	30/07/2020	16,000.00	2,000.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,000.00			
7567	PAGO DE A REGIDOR VIII EN CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA DEL 30-06-2020 Y 16-07-2020 SEGUN CERTIFICACIONDE SECRETARIA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1505198600230	ANGELICA DANIELIA ZAVALA FUGON	30/07/2020	16,000.00	2,000.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,000.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2020

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7568	PAGO DE A HERMIS GUILLEN DE VEMTA DE MEDICINAS GUILLEN POR SUMINISTRO DE 04 CAJAS DE MASCARILLAS KN95 PARA USO AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 436 ADJUNTA 03 00 000 001 000 39600 15-013-01	1505197200135	HERMIS GUILLEN BONILLA	30/07/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
7569	PAGO DE A OSCAR VELASQUEZ DE INSTITUTO 6 DE ABRIL EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO A CONVENIO SUSCRITO ENTRE MUNICIPALIDAD DE CULMI Y INSTITUTO 6 DE ABRIL PARA COOPERACION TECNICA CON ALUMNOS DE ULTIMO AÑO DE LA CARRERA DE INFORMATICA PARA EL INGRESO DE DOCUMENTACION : 37474 ACTAS SEGUNDO DESEMBOLSO FONDO HONDURAS SOLIDARIA, ACTAS MEDIANTE LAS CUALES SE DA FE DE LA ENTREGA DE LA RACION DE ALIMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA, ESTAS ACTAS SERAN REGISTRADAS EN SISTEMA CENISS. PERIODO 10-06-2010 AL 03-07-2020 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1503196400752	OSCAR ORLANDO VELASQUEZ	30/07/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
7570	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL EM PERIODO 26-06-2020 A 26-07-2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1505198000431	EMERSON JOSUE SANCHEZ PERES	31/07/2020	35,000.00	3,213.42
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,213.42			
7571	PAGO DE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION MUNICIPAL EM PERIODO 26-06-2020 A 26-07-2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1501198501523	LILIAN DIAZ ROSALES	31/07/2020	20,000.00	431.47
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		431.47			
7572	PAGO DE A MARVIN PAZ DE TALLER ELECTRO-MECANICA HERMANAS PAZ POR MANO DE OBRA REPARACION DE DOS LLANTAS , MANGUERAS Y CORAZA DEL PATROL MUNICIPAL JOHN DEERE ORDEN 415, MANO DE OBRA REPARACION DE DE BOMPER Y CAMBIO DE HOJAS DE RESORTE DEL VEHICULO TOYOTA BLANCO #1 ORDEN 386, CAMBIO DE CUCHILLA PARA PATROL Y ARMADO DE 03 LLANTAS DE PATROL ORDEN 469 ADJUNTAS 15 01 000 001 000 42210 11-001-01 15 01 000 002 000 42310 11-001-01	1505198100508	MARVIN NOEL PAZ MARTINEZ	31/07/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					827,694.13	17,644.89

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2020

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 11 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					827,694.13	17,644.89

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-227-07	Transferencia-Donacion de MANCOMUNIDAD-MAMSA para proyecto circulo del Abuelo	12,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	424,532.10
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	391,162.03
Monto Total:		827,694.13

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	17,644.89
Total de retenciones:		17,644.89

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2gnTOmW+6Yo/2Ei1Y6zKQOVEofRI/TIxOIB2hCZLZAB68ZU2LtWeDmDIL42NTzBwIL655cR4ZAa5AEIArjmZmiCmuczEewcUI8VUF9Zn87ZrTmDWQ2LkB5hCLJMY8ocOuYBRFioA6MeSXgfAIIITzVX4/NE1gGoM94R8bvAra9WT