



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 1 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
6804	PAGO DE Gastos de movilización y alimentación por asesoría técnica para personal de Presupuesto y Contabilidad Y Tesorería 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0801198120835	KENIA GUISELLE DUEÑAS	23/12/2020	-7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,500.00	
7271	PAGO DE Ayuda económica para compra de medicamento para su madre que se encuentra delicada de salud 11 06 000 002 000 54200 11-001-01	1802200400127	WENDY YOSARY TREJO OCHOA	15/12/2020	-1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,600.00	
7271	PAGO DE Ayuda económica para compra de medicamento para su madre que se encuentra delicada de salud 11 06 000 002 000 54200 11-001-01	1802200400127	WENDY YOSARY TREJO OCHOA	15/12/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
7403	PAGO DE Pago de mensualidades por deuda al IHSS de administraciones pasadas mes de junio, julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre año 2020 03 00 000 001 000 11750 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	17/12/2020	133,115.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				133,115.34	
7539	PAGO DE Compra de medicamento para abastecer Centro de Triage CIS Arenal ya que por la situación que atraviesa el País el vehículo que asiste al CIS Arenal no puede circular por los daños ocasionados en las carreteras ocasionados por la Tormenta ETA y Huracán IOTA y dicho centro se encuentra sin medicamento para asistir a la Población 11 02 000 006 000 55110 11-001-01	01011978000814	ZULLY VANESSA SOTO BOBADILLA	15/12/2020	29,559.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,559.94	
7604	PAGO DE Pago mano de obra instalación de techo Jardín de Niños Brenda Ernestina Lagos de la Comunidad de El Retiro 11 01 008 001 000 23100 15-013-01	1807197900944	JOSUE ADILIO HERNANDEZ CRUZ	01/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7649	PAGO DE Pago Jornal vigilante Estrado Municipal correspondiente al mes de Noviembre 2020 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1807197400582	RAMON ORLANDO URBINA REYES	01/12/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7649	PAGO DE Pago Jornal vigilante Estrado Municipal correspondiente al mes de Noviembre 2020 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1807197400582	RAMON ORLANDO URBINA REYES	01/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7650	PAGO DE Pago Jornal vigilante Tanque Municipal jornada diurna correspondiente al mes de Noviembre 2020 13 02 001 001 000 23400 11-001-01	1805195800009	SILVIO ADALID DIAZ ROSALES	01/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7651	PAGO DE Pago Jornal vigilante Tanque Municipal jornada nocturna correspondiente al mes de Noviembre 2020 13 02 001 001 000 23400 11-001-01	1805194200066	FRANCISCO EFRAIN VEGA PEREZ	01/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7652	PAGO DE Pago Jornal vigilante Bomba Municipal jornada nocturno correspondiente al mes de Noviembre 2020 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1807198103807	MIGUEL ANGEL ALMENDAREZ MORALE	01/12/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 2 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7653	PAGO DE PAGO DE Pago Jornal vigilante Estadio Municipal correspondiente al mes de Noviembre 2020 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802194000034	FABIO RODRIGUEZ	01/12/2020	3,000.00	0.00
					3,000.00	
7654	PAGO DE PAGO DE Pago Jornal (control de vagancia de animales) correspondiente al mes de Noviembre 2020 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802193800006	ISRAEL ANTONIO CRUZ	01/12/2020	3,000.00	0.00
					3,000.00	
7655	PAGO DE Pago Jornal Jardinera Parque Central Comunidad de Tegujal correspondiente al mes de Noviembre 2020 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802196300162	REINA ANTONIA RODRIGUEZ ROMERO	01/12/2020	1,000.00	0.00
					1,000.00	
7656	PAGO DE Complemento Salario Enfermera asignada a la Comunidad de El Retiro por incapacidades que no fueron cubiertas por el seguro I, II prorrogas pendientes de los meses de Diciembre 2019 a Marzo y de Abril a Mayo 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 003 000 54200 14-227-07 Detalle de documento de Pago 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807199602035	LEYLA YOJANA CANO	01/12/2020	31,146.83	0.00
					4,700.00	
					4,856.68	
					6,590.15	
					10,000.00	
					5,000.00	
7657	PAGO DE Pago de Salario Vice-Alcaldesa Municipal correspondiente al mes de Noviembre 2020 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198000168	YENY MARILIA MURILLO VALLE	01/12/2020	9,000.00	0.00
					9,000.00	
7658	PAGO DE Pago por publicidad por canal 23 Programa Platicando con el Pueblo correspondiente al mes de Noviembre 2020 03 00 000 001 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197201691	WALTER NOEL FUNEZ GALINDO	01/12/2020	3,000.00	0.00
					3,000.00	
7659	PAGO DE PAGO DE Pago por propaganda y Publicidad por Canal 32 correspondiente al mes de Septiembre 2020 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807199301274	CARLOS ALBERTO OBANDO	01/12/2020	2,000.00	0.00
					2,000.00	
7660	PAGO DE Pago por honorarios profesionales (mano de obra soldadura de cárter, reparación de maso de hojas delanteras, reparación de fuga de aceite en llanta trasera, reparación y cambio de sellos en selector de caja de cambios, adaptación de compresor de frenos, revisión completa y ajuste de firmas, reparación de membrana trasera de freno) de volqueta Municipal.compra de combustible, empaques, anillos, adaptador recto,manguera hidraulica y acople recto para reparacion de la Volqueta Municipal. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198102069	MARCO ANTONIO GOMEZ MONTOYA	01/12/2020	15,883.00	1,985.38
					3,000.00	
					12,883.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR					1,985.38



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 3 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7661	PAGO DE Pago de Salario Enfermera asignada a la Comunidad de El Retiro correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre 2020	1807199602035	LEYLA YOJANA CANO	01/12/2020	9,737.00	987.72
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		737.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		987.72			
7662	PAGO DE Pago planilla Personal de Aseo pavimento (barrenderas) correspondiente a las semanas del 16 al 20 de Noviembre 2020 y 23 al 27 de Noviembre 2020	1802197400044	JUANA TERESA CACERES	01/12/2020	15,000.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
7663	PAGO DE Pago de Decimocuarto mes Alcalde Municipal	1802195600086	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	01/12/2020	25,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
7664	PAGO DE Subsidio Educación para pago de Jornales limpieza predio Escuela Jesús Milla Selva de la Comunidad de Tierra Blanca en prevencion al Dengue y todos sus derivados	1802197200118	LETICIA YANETH MONTOYA ZUNIGA	01/12/2020	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-011-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
7665	PAGO DE Pago Jornal vigilante Bomba de Agua Jornada diurna correspondiente al mes de Noviembre 2020	0101199300891	OSCAR ORLANDO VALLADARES MARTI	01/12/2020	3,000.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
7666	PAGO DE Subsidio Cultura pago vigilante Casa de la Cultura Roberto Martinez Lozano Jornada diurna correspondiente al mes de Noviembre 2020	1802196900040	AGUSTIN FUNEZ FUNEZ	01/12/2020	3,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
7667	PAGO DE Reembolso Alcalde Municipal por compra de compresor de aire de sistema de frenos NS750 para Volqueta Municipal	1802195600086	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	01/12/2020	21,724.33	0.00
	12 02 000 006 000 54200 14-227-09		Detalle de documento de Pago		21,724.33	
7668	PAGO DE Reembolso Tesorero Municipal por compra de pegamento para reparación de tubería en Bo. Sarsal, compra de 2 varillas	1802198500032	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	01/12/2020	870.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		370.00	
7669	PAGO DE Reembolso Alcalde Municipal por compra de combustible para uso municipal	1802195600086	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	01/12/2020	11,375.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,375.00	
7670	PAGO DE Pago Planilla Personal Limpieza área verde cementerio de la Comunidad de Santa Cruz semana del 13 al 18 de Noviembre 2020	1802197700071	ELVIN JAVIER PUERTO DELARCA	01/12/2020	7,200.00	0.00
	13 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,200.00	
7671	PAGO DE Pago mano de obra instalación de Techo en la Comunidad de Bajo Tegujal vivienda de la Sra. Leida Isaura Castro proyecto mejoramiento de vivienda	1807197900944	JOSUE ADILIO HERNANDEZ CRUZ	01/12/2020	3,000.00	0.00
	11 05 009 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 4 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7672	PAGO DE Pago mano de obra instalación de Techo en la Comunidad de Buenos Aires vivienda de la Sra. Carmen Leticia Martinez Castro proyecto mejoramiento de Techos SEDIS 11 05 016 001 000 36100 11-011-03	1807197900944	JOSUE ADILIO HERNANDEZ CRUZ	01/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7673	PAGO DE Pago Jornal recolección de basura en diferentes Comunidades del Municipio prevención del dengue, limpieza de holl ubicado en Col. Ada Cárcamo frente a vivienda del Sr. Nilin Mejia/obtruido por desechos 11 02 000 002 000 55110 11-011-01	1802199200069	ELVIN JOEL ESTRADA SANDOVAL	01/12/2020	1,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,900.00	
7674	PAGO DE Reembolso Alcalde Municipal por compra de MACROIL BARATO 1 CUBETA Y 1 CUBETA 85W 140 GLN, compra de aceite havoline 4 chisperos para volqueta municipal y reparacion de ECU Toyota Tacoma de vehiculo de la Comunidad de Zapamatepe 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802195600086	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	01/12/2020	5,124.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,124.99	
7675	PAGO DE Reembolso compra de refrescos, vasos y combustible para uso de moto municipal 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802198500032	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	01/12/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,814.00	
	Detalle de documento de Pago				3,814.00	
7675	PAGO DE Reembolso compra de refrescos, vasos y combustible para uso de moto municipal 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802198500032	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	01/12/2020	3,814.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,814.00	
7676	PAGO DE Compra de Combustible para uso de vehículos que colaboran con el personal de la Alcaldía por tormenta tropical ETA, combustible para planta de la Alcaldía, compra de combustible para lancha traslado de personas de un lado a otro del rio Aguan 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802198500379	XAVIER MAGDIEL CASTRO MARTINEZ	01/12/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,665.00	
	Detalle de documento de Pago				5,665.00	
7676	PAGO DE Compra de Combustible para uso de vehículos que colaboran con el personal de la Alcaldía por tormenta tropical ETA, combustible para planta de la Alcaldía, compra de combustible para lancha traslado de personas de un lado a otro del rio Aguan 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802198500379	XAVIER MAGDIEL CASTRO MARTINEZ	01/12/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,665.00	
	Detalle de documento de Pago				5,665.00	
7676	PAGO DE Compra de Combustible para uso de vehículos que colaboran con el personal de la Alcaldía por tormenta tropical ETA, combustible para planta de la Alcaldía, compra de combustible para lancha traslado de personas de un lado a otro del rio Aguan 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802198500379	XAVIER MAGDIEL CASTRO MARTINEZ	01/12/2020	5,665.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,665.00	
7677	PAGO DE Alquiler de vehiculo a la Ciudad de Olanchito traslado de enfermo al Hospital Anibal Murillo Escobar, alquiler de vehiculo a la Comunidad de Campo a Dejar al señor Alcalde Municipal 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	1802196800114	LESTER AGUSTIN QUESADA MARTINEZ	03/12/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:12 p.m.

Página: 5 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7678	PAGO DE PAGO DE PAGO DE Pago de Salario Doctora en Medicina y Cirugía asignada al Triage CIS Arenal programa Operación Fuerza Honduras Correspondiente del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre 2020 11 02 000 006 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198610954	BRENDA MAR DELARCA LAGOS	03/12/2020	29,000.00	3,625.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,625.00		29,000.00	
7679	PAGO DE Pago Jornal personal de aseo barrenderas semana del 26 al 30 de Noviembre 2020 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802200400127	WENDY YOSARY TREJO OCHOA	03/12/2020	1,950.00	0.00
					-1,950.00	
					1,950.00	
7679	PAGO DE Pago Jornal personal de aseo barrenderas semana del 26 al 30 de Noviembre 2020 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802200400127	WENDY YOSARY TREJO OCHOA	15/12/2020	-1,950.00	0.00
					-1,950.00	
					1,950.00	
7679	PAGO DE Pago Jornal personal de aseo barrenderas semana del 26 al 30 de Noviembre 2020 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802200400127	WENDY YOSARY TREJO OCHOA	15/12/2020	1,950.00	0.00
					1,950.00	
7680	PAGO DE Alquiler de vehículo de Ojo de Agua al Retiro y de Arenal a Campo Cayo y Ojo de Agua a arenal con emergencias que se han dado durante la emergencia de Tormenta Tropical ETA Y OTA 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197400150	VILMA EDA CRUZ ZUNIGA	03/12/2020	5,300.00	0.00
					5,300.00	
7681	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para su esposo que se encuentra delicado de Salud 11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802196200083	BLANCA AZUCENA OYUELA NUÑEZ	03/12/2020	4,000.00	0.00
					4,000.00	
7682	PAGO DE Alquiler de vehiculo 20/11/2020 para Albergue de familias de la Comunidad de Santa Cruz Escuela Pedro Nolasco Duarte, 19/11/2020 Alquiler de vehiculo para viajar a la Comunidad de Campo Rojo Nuevo entrega de Alimentos Sociedad Civil, 003/12/2020 traslado del Alcalde Municipal, Comisionado y C.C a reunion con personal de Standar Fruit Company, 14/11/2020 Alquiler de vehiculo para viajar Comunidad de Tegujal con personas de la Alcaldia Supervision de viviendas, 16/11/2020 traslado de personal laborando en la emrgencia Huracan IOTA Comunidad de Campo Cayo, 17/11/2020 Alquiler de vehiculo a la Comunidad de de Campo Cayo con personas trabajando en los albergues de familias dagnificadas por Huracan IOTA 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197700158	ELBIN EDILBERTO MONTOYA MARTIN	04/12/2020	3,700.00	0.00
					3,700.00	
7683	PAGO DE Subsidio Niñez pago Psicóloga asignada a los Centros Educativos del Municipio correspondiente al mes de noviembre 2020 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197800222	DORA ESTELA FUNEZ MENJIVAR	04/12/2020	7,000.00	0.00
					7,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 6 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7684	PAGO DE Compra de cajas mortuarias para personas de escasos recursos que fallecieron en el Municipio pendientes de pago desde el mes de Julio 2020	18071972000154	ALCIRA SIMONY NUÑEZ DURAN	04/12/2020	21,800.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,800.00	
7685	PAGO DE Ayuda económica para que pueda trasladar a la esposa enferma de la Comunidad de el Retiro a la Ciudad de Olanchito	1802199100023	LUIS CARLOS MARTINEZ MARTINEZ	04/12/2020	4,500.00	0.00
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
7686	PAGO DE Alquiler de maquinaria Cargadora Pago 22 horas en reparación carretera tramo paso Chile hacia el río Aguan paso cayo	0208198801197	CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO	04/12/2020	0.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-33,000.00	
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		33,000.00	
7686	PAGO DE Alquiler de maquinaria Cargadora Pago 22 horas en reparación carretera tramo paso Chile hacia el río Aguan paso cayo	0208198801197	CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO	04/12/2020	33,000.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		33,000.00	
7687	PAGO DE Alquiler de maquinaria Bulduser D6 Pago 6 horas en reparación carretera tramo paso Chile hacia el río Aguan paso cayo	0208198801197	CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO	04/12/2020	12,000.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
7688	PAGO DE Compensación por compra de material para cambio de techo de su vivienda en vista que el aire lo levanto y en la Alcaldía no había material acudió a sacar un prestado de dinero para comprarlo	1802197600086	OLGUIN ISMAR FUNEZ FUNEZ	04/12/2020	12,000.00	0.00
	11 05 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
7689	PAGO DE Reembolso Alcalde Municipal por anticipo de ladrillos para colector principal del Proyecto Alcantarillado Comunidad de Santa Cruz	1802195600086	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	04/12/2020	10,000.00	0.00
	11 04 002 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
7690	PAGO DE Viáticos a Tegucigalpa Alcalde Municipal a realizar tramites municipales	1802195600086	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	04/12/2020	8,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
7691	PAGO DE Ayuda económica para que pueda comprar una inyección para la vista ya que es urgente el tratamiento	15071962001100	JOSE DONALDO HERNANDES HERNAND	09/12/2020	2,500.00	0.00
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
7692	PAGO DE PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para que pueda realizarse terapias y comprar medicamento aprobada en reunión de Corporación, correspondiente a lo mes de Noviembre 2020.	1807196001214	LUIS ALONSO ANDRADE MEJIA	09/12/2020	2,000.00	0.00
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 7 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7693	PAGO DE Pago planilla Decimotercer mes empleados permanentes	1802198500032	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	10/12/2020	112,033.29	0.00
	03 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,600.00	
	03 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	03 00 000 005 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	04 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	04 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,666.30	
	04 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,099.99	
	04 00 000 004 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	05 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,667.00	
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
7694	PAGO DE Ayuda economica para alquilar vehiculo para trasladarse de la Ciudad de San Pedro Sula al Casco Urbano Municipio de Arenal	1802198800199	ANA RUTH CORTEZ MARTINEZ	10/12/2020	2,100.00	0.00
	11 06 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,100.00	
7695	PAGO DE Compra de Combustible para uso de Salud limpieza de áreas verdes prevención Dengue, combustible para uso Policía Municipal, combustible para uso de vehículos municipales, combustible para tren de aseo	18079019107549	INVERSIONES LOZANO PUERTO SOCI	10/12/2020	31,975.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-011-01		Detalle de documento de Pago		6,744.00	
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,231.00	
7696	PAGO DE Reembolso Alcalde Municipal por compra de caballete para vivienda proyecto de mejoramiento de techo Comunidad de Guadalupe, compra de combustible para uso patrulla Policía Militar que apoya en operativos proceso enrolamiento DNI en diferentes Comunidades, compra de combustible para motor de lancha que colabora en traslado de personas cruce del río aguan paso cayo. compra de cubeta de aceite y llantas para uso de vehiculos municipales,kit de prensa para reparaciones de volqueta.	1802195600086	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	10/12/2020	24,630.00	0.00
	03 00 000 001 000 34400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,200.00	
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		80.00	
	11 05 013 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		350.00	
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
7697	PAGO DE Pago mano de obra construcción de viveros y corte de postes	1802198900179	EDUIN ORLANDO MARTINEZ	10/12/2020	1,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
7698	PAGO DE Pago planilla Jornal ubicación y reparacion de tubería dañada por maquinaria que prepara terreno para pavimentación de calles Barrio/centro semana del 02 al de Diciembre y del 09 al 10 de diciembre 2020	1802199200069	ELVIN JOEL ESTRADA SANDOVAL	10/12/2020	5,600.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,600.00	
7699	PAGO DE Ayuda social para familiares de la niña Mercy Chirinos para que puedan trasladarla al Hospital a reclamar tratamiento	1802198300116	TERESA ALEJANDRINA NUÑEZ MARTI	10/12/2020	500.00	0.00
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
7700	PAGO DE Alquiler de vehiculo varios viajes a la Comunidad de Campo Cayo, Santa Cruz, Campo Rojo viejo a trasladar personas colaboradas en emergencia ETA y IOTA	1802196800114	LESTER AGUSTIN QUESADA MARTINE	10/12/2020	7,500.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 8 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7701	PAGO DE Pago Jornal personal aseo pavimento (barrenderas) semana de 01 al 05 de Diciembre 2020 13 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802199200212	KARLA SOLEDAD PAVON URBINA	10/12/2020	7,500.00 7,500.00	0.00
7702	PAGO DE Alquiler de vehículo 2 viajes para trasladar personal del Programa Vida Mejor a la Comunidad de Comunidad de Campo Cayo, alquiler de vehículo por emergencia tormenta Tropical Eta traslado de familias damnificadas al Albergue varios viajes 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807196901230	RENAN ADELMO HERRERA	11/12/2020	9,200.00 9,200.00	0.00
7703	PAGO DE Pago por Compra de medicamento, exámenes, ultrasonidos para personas de escasos recursos económicos 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071958001101	WLADIMIRO LOZANO AVILA	11/12/2020	15,291.30 5,442.49 9,848.81	0.00
7704	PAGO DE Pago de planilla jornales limpieza camino herradura que conduce a la comunidad del retiro semana del 7 al 11 de Diciembre 2020. 13 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104196400227	MANUEL DE JESUS RUIZ	11/12/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
7705	PAGO DE Apoyo económico para grupo de mujer emprendedoras del casco urbano del Municipio las cuales se dedicaran a la realización de ventas para mejorar la economía y el bienestar de cada uno de sus familias. 11 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802196100063	JUANA DEYSI MARTINEZ NUÑEZ	11/12/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
7706	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para el traslado de personal de COPECO, CODEM, ALCALDIA Y voluntarios colaborando en emergencia albergue de familias en el Municipio por los huracanes ETA Y IOTA. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197100188	MARLON RAFAEL MARTINEZ REYES	11/12/2020	19,435.00 19,435.00	0.00
7707	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para el traslado de personal de COPECO, CODEM, ALCALDIA Y voluntarios colaborando en emergencia EVACUACIÓN de familias en las champas y campo cayo por los huracanes ETA Y IOTA y para viajar a olanchito para el traslado de vacunas hacia el municipio de Arenal ya que por problemas de acceso la region de yoro las hizo llegar hasta el municipio de olanchito el dia miercoles 09/12/2020. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802199500234	JOSE MARIO QUESADA LOZANO	11/12/2020	9,700.00 9,700.00	0.00
7708	PAGO DE Pago por servicios de Internet en la Alcaldía Municipal correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2020 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18079995003417	CABLE VISION OLANCHITO S R L D	15/12/2020	0.00 -18,000.00 18,000.00	0.00
7708	PAGO DE Pago por servicios de Internet en la Alcaldía Municipal correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2020 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18079995003417	CABLE VISION OLANCHITO S R L D	15/12/2020	18,000.00 18,000.00	0.00

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

Emisión: 20/01/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:12 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Pagina: 9 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7709	PAGO DE Viaticos tesorero municipal a realizar pagos al banco sobre retenciones SAR 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1802198500032	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	15/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
7710	PAGO DE Pago de planilla de barrenderas pavimento y calles casco urbano del Municipio semana del 07-11 de Diciembre 2020. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802199800414	INGRI LORENA CHIRINOS MARTINEZ	15/12/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
7711	PAGO DE Reembolso por compra gasolina super y compra de alimentos para los militares de la base naval de castilla encargados de manejar la lancha prestada de COPECO por falta de acceso al municipio. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1807198301342	JOSE ANTONIO MEJIA VALLECILLO	15/12/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
7712	PAGO DE Pago por alquiler de vehículo para viajar a la comunidad de Bajo de Tegujal solicitado por la jefa de Desarrollo Comunitario para organizar patronato y auditorio solicitada por habitantes de icha comunidad y viaje a coyoles central con el alcalde Municipal. 11 06 000 003 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1802197700158	ELBIN EDILBERTO MONTOYA MARTIN	15/12/2020	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				986.37	
	Detalle de documento de Pago				1,313.63	
7713	PAGO DE Viáticos a Olanchito jefa de Presupuesto a realizar tramites en el Banco y recoger facturas en impresos Bethel 03 00 000 003 000 26210 11-001-01	1802198400051	MARYORI LIDIETH MARTINEZ MARTI	15/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
7714	PAGO DE Pago jardinera comunidad de Santa Cruz dos meses del 15 de Octubre al 15 de Diciembre 2020. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	1802199300168	MARTHA GABRIELA OCAMPO MARTINE	17/12/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7715	PAGO DE Pago de salario Doctora en Microbiología asignada al Triaje CIS Arenal Programa Fuerza Honduras correspondiente del 21 de Noviembre 2020 al 21 de Diciembre 2020 11 02 000 006 000 55110 11-001-01	1807199500866	FRANCIS KAROLINA ESCOTO AGUILA	16/12/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7716	PAGO DE Pago de salario Aseadora asignada al Triaje CIS Arenal Programa Fuerza Honduras correspondiente del 17 de Noviembre 2020 al 17 de Diciembre 2020 11 02 000 005 000 55110 11-011-05 11 02 000 006 000 55110 11-001-01	0501198208765	CINTHIA JANETH CABRERA CRUZ	16/12/2020	7,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,912.60	
	Detalle de documento de Pago				387.40	
7717	PAGO DE Pago de salario Aseadora asignada al Triaje CIS Arenal Programa Fuerza Honduras correspondiente del 17 de Noviembre 2020 al 17 de Diciembre 2020 11 02 000 006 000 55110 11-001-01	1802196400117	MARIA ALBERTINA NEANEZ DIAZ	16/12/2020	7,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,300.00	
7718	PAGO DE Pago de salario Ayudante asignado al Triaje CIS Arenal Programa Fuerza Honduras correspondiente del 17 de Noviembre al 17 de Diciembre 2020 11 02 000 006 000 55110 11-001-01	1807200000265	EDIL ADALID DIAZ DIAZ	16/12/2020	7,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,100.00	

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

Emisión: 20/01/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:12 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Pagina: 10 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7719	PAGO DE Pago de salario Motorista asignado al Triaje CIS Arenal Programa Fuerza Honduras correspondiente del 17 de Noviembre al 17 de Diciembre 2020 11 02 000 006 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198000250	JOSE BARTOLO DUEÑAS NUÑEZ	16/12/2020	7,100.00	0.00
					7,100.00	
7720	PAGO DE Pago de salario Doctora asignada al Triaje CIS Arenal Programa Fuerza Honduras correspondiente del 17 de Noviembre al 17 de diciembre 2020 11 02 000 006 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1807199001707	DAISY DANIELA LOBO ORELLANA	16/12/2020	29,000.00	3,625.00
					29,000.00	
			3,625.00			
7721	PAGO DE Pago aseadora estrado municipal del 15 de Noviembre al 15 de Diciembre 2020. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802199900731	YASAIRA ALEJANDRA NUÑES MARTIN	17/12/2020	3,000.00	0.00
					3,000.00	
7722	PAGO DE Pago de Decimoter mes Vice Alcaldesa Municipal 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198000168	YENY MARILIA MURILLO VALLE	17/12/2020	9,000.00	0.00
					9,000.00	
7723	PAGO DE Pago de vacaciones Vice Alcaldesa Municipal 01 00 000 003 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802198000168	YENY MARILIA MURILLO VALLE	17/12/2020	4,142.47	0.00
					4,142.47	
7724	PAGO DE Pago Dietas Regidor # 1 correspondiente al mes de Noviembre 2020 y diciembre 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802197800092	CARLOS DARIO ROMERO LOPEZ	18/12/2020	16,000.00	0.00
					4,000.00	
					12,000.00	
7725	PAGO DE Pago Dietas Regidor # 2 correspondiente al mes de Noviembre 2020 y diciembre 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1802197200075	RENAN RODIMIRO REYES MEJIA	18/12/2020	16,000.00	2,000.00
					4,000.00	
					12,000.00	
			2,000.00			
7726	PAGO DE Pago Dietas Regidora # 3 correspondiente al mes de Noviembre 2020 y diciembre 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802198700115	DENIA YELINA VINDEL MARTINEZ	18/12/2020	0.00	0.00
					-4,000.00	
					4,000.00	
					-12,000.00	
					12,000.00	
7726	PAGO DE Pago Dietas Regidora # 3 correspondiente al mes de Noviembre 2020 y diciembre 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802198700115	DENIA YELINA VINDEL MARTINEZ	18/12/2020	16,000.00	0.00
					4,000.00	
					12,000.00	
7727	PAGO DE Pago Dietas Regidor # 4 correspondiente al mes de Noviembre 2020 y diciembre 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802198200059	JUAN RAMON VALLECILLO MURILLO	18/12/2020	16,000.00	0.00
					4,000.00	
					12,000.00	
7728	PAGO DE Pago Dietas Regidora # 5 correspondiente al mes de Noviembre 2020 y diciembre 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802196400063	FIDELINA DEL CARMEN MEJIA VALL	18/12/2020	16,000.00	0.00
					4,000.00	
					12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 11 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7729	PAGO DE Pago Dietas Regidor # 6 correspondiente al mes de Noviembre 2020 y diciembre 2020	1802197400052	HENRY JAVIER MONTOYA TINOCO	18/12/2020	16,000.00	2,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				4,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				12,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,000.00			
7730	PAGO DE Pago cuota patrono meses julio, Agosto y Septiembre año 2020.	1802198500032	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	17/12/2020	32,671.29	0.00
	03 00 000 001 000 11750 11-001-01				3,992.85	
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01				28,678.44	
7731	PAGO DE Pago por honorarios Profesionales cambio de fusible de alta tensión en derivación de circuito eléctrico primario del Casco Urbano de Arenal, cambio de fusible de Alta tensión y reparación de corto circuito en base de contador estación de bombeo Arenal	1807196200415	JOSE MANUEL CACERES NUÑEZ	18/12/2020	0.00	500.00
	12 01 004 001 000 23400 11-001-01				-4,000.00	
	12 01 004 001 000 23400 11-001-01				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-500.00			
	202 RETENCION DE ISR		500.00			
7731	PAGO DE Pago por honorarios Profesionales cambio de fusible de alta tensión en derivación de circuito eléctrico primario del Casco Urbano de Arenal, cambio de fusible de Alta tensión y reparación de corto circuito en base de contador estación de bombeo Arenal	1807196200415	JOSE MANUEL CACERES NUÑEZ	18/12/2020	4,000.00	500.00
	12 01 004 001 000 23400 11-001-01				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		500.00			
7732	PAGO DE Compra de papel bom, juegos de tinta, lápiz tinta y grafito, folderes leitz para uso municipal	18041970021559	JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIME	18/12/2020	5,955.00	0.00
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01				5,000.00	
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01				955.00	
7733	PAGO DE Compra de 14 bolsas de cemento para ayuda a familia de escasos recursos económicos para que puedan repellar y echar piso en su vivienda (dicho cemento se le Compro a la Sra. Melva Puerto ya que ella tenia y se le podía arruinar hizo la solicitud al Alcalde para que se lo comprara)	1807194900971	MELBA RUFINA PUERTO DUEÑAS	18/12/2020	2,800.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01				-2,800.00	
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01				2,800.00	
7733	PAGO DE Compra de 14 bolsas de cemento para ayuda a familia de escasos recursos económicos para que puedan repellar y echar piso en su vivienda (dicho cemento se le Compro a la Sra. Melva Puerto ya que ella tenia y se le podía arruinar hizo la solicitud al Alcalde para que se lo comprara)	1807194900971	MELBA RUFINA PUERTO DUEÑAS	21/12/2020	-2,800.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01				-2,800.00	
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01				2,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 12 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7734	PAGO DE Viáticos de la secretaria Municipal la cual viajo a la Ciudad de Olanchito Yoro a tramites Municipales y reembolso por pago de refrescos, galletas y almuerzos para atención a la vice- alcalde.	1802199100123	LURBY GLADISSA LOPEZ MARTINEZ	18/12/2020	2,180.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 11-001-01				500.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01				500.00	
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01				1,180.00	
7735	PAGO DE Reembolso por compra de combustible para uso de vehículos municipales	1802195600086	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	18/12/2020	5,000.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01				5,000.00	
7736	PAGO DE Compensaciones salariales a personal encargado del Mantenimiento y abastecimiento de Agua Potable del Casco Urbano del Municipio	1802196000051	SAMUEL MARTINEZ LOPEZ	18/12/2020	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51240 11-001-01				5,000.00	
7737	PAGO DE Compensaciones salariales a personal encargado del Mantenimiento y abastecimiento de Agua Potable del Casco Urbano del Municipio	1802196700039	VICENTE HORACIO CHAVARRIA CACE	18/12/2020	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51240 11-001-01				5,000.00	
7738	PAGO DE Compensaciones salariales a personal encargado del Mantenimiento y abastecimiento de Agua Potable del Casco Urbano del Municipio	1802196000131	TOMAS ORLANDO AGUILAR NUÑEZ	18/12/2020	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51240 11-001-01				5,000.00	
7739	PAGO DE Compensaciones salariales a Policía Municipal	1807195800171	JOSE LUIS CASTRO PONCE	18/12/2020	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51240 11-001-01				5,000.00	
7740	PAGO DE Pago mano de obra reparación de volqueta municipal (traslado de Teguajal, cambio de prensa y discos, reparación de válvula selector de caja, reparación de manguera de freno)	1807198102069	MARCO ANTONIO GOMEZ MONTOYA	18/12/2020	12,500.00	1,562.50
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01				12,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,562.50			
7741	PAGO DE (Reembolso Regidor por gastos de alimentación, refrescos, agua, combustible y pago de técnico) para reestablecer la energía Eléctrica de Campo Cayo, Tierra Blanca, La Guadalupe por caída de Postes que dejo la tormenta Tropical ETA y Huracán IOTA	1802197800092	CARLOS DARIO ROMERO LOPEZ	18/12/2020	7,000.00	0.00
	11 04 001 000 001 47110 11-001-01				7,000.00	
7742	PAGO DE Pago Enfermera auxiliar Asignada al Triaje CIS Arenal emergencia FUERZA HONDURAS correspondiente al mes de 17 de Noviembre al 17 de Diciembre 2020	1802198200186	NIDIA ISABEL CRUZ PERALTA	18/12/2020	9,000.00	0.00
	11 02 000 006 000 55110 11-001-01				9,000.00	
7743	PAGO DE Pago planilla Jornal Limpieza camino herradura que conduce a la Comunidad de el Retiro correspondiente semana 12 al 18 Diciembre 2020	0104196400227	MANUEL DE JESUS RUIZ	18/12/2020	12,000.00	0.00
	13 02 001 001 000 23400 11-001-01				12,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 13 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7744	PAGO DE Compra de alimentación para atención de personal de la EEH que trabajo en el restablecimiento de la Energía electrica del Casco Urbano de Arenal por desastres ocasionados por la tormenta Tropical ETA 12 01 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208198801197	CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO	18/12/2020	2,380.00 2,380.00	0.00
7745	PAGO DE Viáticos a la Ceiba Alcalde Municipal a realizar compras de repuestos de camioncito municipal KIA, y realizar mantenimiento del kilometraje 57000 km del vehículo municipal 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1802195600086	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	21/12/2020	6,000.00 1,250.00 4,750.00	0.00
7746	PAGO DE Ayuda económica para pago de ambulancia para trasladar a la hija a la Ciudad de la Ceiba ya que se encuentra delicada de Salud y no cuentan con los fondos necesarios 11 06 000 004 000 54200 11-001-01	1802198400363	HILARIO PAVON NUÑEZ	21/12/2020	3,500.00 3,500.00	0.00
7747	PAGO DE Reembolso Presidente del Patronato por compra de material eléctrico y pvc (rollo cable de acero, grapas,remache,codos, reducción)para proyecto mejoramiento de Agua Potable Comunidad de Nuevo Campo Rojo dicha compra se realizo por que el material de la Alcaldía se atrazo y se acudió a comprar dicho material con fondos de caja chica de la Comunidad 11 04 007 001 000 23400 11-001-01	1805197900013	MAURO MARIN MARTINEZ ALMENDARE	21/12/2020	3,555.00 3,555.00	0.00
7748	PAGO DE Pago planilla Jornal limpieza áreas verdes municipales prevención del Dengue después de las lluvias Huracán ETA y IOTA semana del 14 al 18 de Diciembre 2020 11 02 000 002 000 55110 11-011-01	1802198100277	WILSON ANTONIEL CARRANZA MURIL	21/12/2020	5,400.00 5,400.00	0.00
7749	PAGO DE Pago de Salario Empleados Municipales permanentes correspondientes al mes de Diciembre 2020 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1802198500032	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	21/12/2020	164,900.00 10,000.00 10,000.00 37,600.00 10,000.00 10,000.00 9,000.00 9,000.00 8,000.00 8,000.00 15,300.00 8,000.00 20,000.00 10,000.00	4,280.12
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
201 RETENCION DE I.H.S.S.				4,280.12		
7750	PAGO DE Pago de Salario Alcalde Municipal correspondiente al mes de Diciembre 2020 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1802195600086	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	21/12/2020	25,000.00 25,000.00	1,335.73
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR				1,335.73		

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 14 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7751	PAGO DE Pago por gastos de Representación Alcalde Municipal dentro del País correspondiente al mes de Diciembre 2020 01 00 000 001 000 14300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802195600086	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	21/12/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
7753	PAGO DE Pago Salario Vice Alcaldesa Municipal correspondiente al mes de Diciembre 2020 01 00 000 003 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198000168	YENY MARILIA MURILLO VALLE	21/12/2020	9,000.00 8,000.00 1,000.00	0.00
7754	PAGO DE Pago planilla limpieza del Estadio Municipal Wilberto Munguia semana del 15 al 18 del Diciembre 2020 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198900001	MARIEL EDGARDO NUÑEZ MARTINEZ	21/12/2020	1,600.00 1,600.00	0.00
7755	PAGO DE Subsidio Cultura Pago Bibliotecaria Casa de la Cultura Roberto Martinez Lozano del Casco Urbano del Municipio correspondiente al mes de Diciembre 2020 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197200151	MERCEDES SUYAPA MARTINEZ ESPIN	23/12/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
7756	PAGO DE Subsidio Cultura Pago Aseadora Casa de la Cultura Roberto Martinez Lozano del Casco Urbano del Municipio correspondiente al mes de Diciembre 2020 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198100301	SILVIA AMALIA CRUZ MARTINEZ	23/12/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
7757	PAGO DE Pago por asistencia técnica a personal de la Alcaldía en los Departamentos de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería 03 00 000 001 000 24500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198120835	KENIA GUISELLE DUEÑAS	23/12/2020	7,500.00 7,500.00	0.00
7758	PAGO DE Pago por promoción y divulgación de actividades que la Municipalidad estime conveniente hacer saber a la población que consiste en avisos municipales, entrevistas sobre proyectos entre otra transmisión vía Internet correspondiente al mes de Diciembre 2020 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801194702837	OSCAR RAMON MARTINEZ	23/12/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
7759	PAGO DE Pago por promoción y divulgación de actividades que la Municipalidad estime conveniente hacer saber a la población que consiste en avisos municipales, entrevistas sobre proyectos entre otra transmisión vía Internet correspondiente al mes de Diciembre 2020 03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802196500141	MANUEL ANTONIO PUERTO MARTINEZ	23/12/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
7760	PAGO DE Pago Jornal Vigilante Bomba Casco Urbano Jornada Nocturna correspondiente al mes de Diciembre 2020 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104195200064	JESUS ELEODORO CHIRINOS LOPEZ	23/12/2020	4,500.00 4,500.00	0.00
7761	PAGO DE Pago Jornal Vigilante Bomba Casco Urbano Jornada Diurna correspondiente al mes de Diciembre 2020 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802195600083	LUIS ORLANDO MARTINEZ MELENDEZ	23/12/2020	3,000.00 3,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 15 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7762	PAGO DE Subsidio Cultura Pago vigilante Casa de la Cultura Roberto Martínez Lozano del Casco Urbano del Municipio correspondiente al mes de Diciembre 2020 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1508195000012	SEBASTIAN HERNANDEZ	23/12/2020	3,000.00	0.00
7763	PAGO DE Pago Jornal aseo municipal correspondiente al mes de Diciembre 2020 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198000037	ADELA MARTINEZ DUEÑAS	23/12/2020	4,000.00	0.00
7764	PAGO DE Pago Jornal encargado de abastecimiento y mantenimiento de Agua Potable Casco Urbano del Municipio correspondiente al mes de Diciembre 2020 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802196000131	TOMAS ORLANDO AGUILAR NUÑEZ	23/12/2020	7,300.00	0.00
7765	PAGO DE Pago Jornal encargado de abastecimiento y mantenimiento de Agua Potable Casco Urbano del Municipio correspondiente al mes de Diciembre 2020 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802196000051	SAMUEL MARTINEZ LOPEZ	23/12/2020	7,300.00	0.00
7766	PAGO DE Pago Jornal encargado de abastecimiento y mantenimiento de Agua Potable Casco Urbano del Municipio correspondiente al mes de Diciembre 2020 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802196700039	VICENTE HORACIO CHAVARRIA CACE	23/12/2020	6,000.00	0.00
7767	PAGO DE Pago vigilante Alcaldía Municipal correspondiente al mes de Diciembre 2020 03 00 000 001 000 29200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198400149	RIGOBERTO MARTINEZ MARTINEZ	23/12/2020	7,300.00	0.00
7768	PAGO DE Pago Jornal vigilante Estrado Municipal correspondiente al mes de Diciembre 2020 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802195200109	ROLAN DARIO CRUZ CRUZ	23/12/2020	6,000.00	0.00
7769	PAGO DE Subsidio Seguridad pago policía municipal correspondiente al mes de Diciembre 2020 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195800171	JOSE LUIS CASTRO PONCE	23/12/2020	6,000.00	0.00
7770	PAGO DE Pago jornal vigilante Tanque Municipal jornada Nocturna correspondiente al mes de Diciembre 2020 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805194200066	FRANCISCO EFRAIN VEGA PEREZ	23/12/2020	3,000.00	0.00
7771	PAGO DE Subsidio Educación Escuela Amelia Rosales pago 2 vigilantes correspondiente al mes de Diciembre 2020 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802196600040	BENJAMIN MONTOYA MUNGUJA	23/12/2020	6,000.00	0.00
7772	PAGO DE Subsidio Educación Centro Básico Lucas Quezada pago de vigilante correspondiente al mes de Diciembre 2020 11 06 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802195200077	MARIA CLEOTILDE MARTINEZ CRUZ	23/12/2020	3,000.00	0.00
7773	PAGO DE Subsidio Educación Escuela Jesus Milla Selva pago de vigilante correspondiente al mes de Diciembre 2020 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197200118	LETICIA YANETH MONTOYA ZUNIGA	23/12/2020	3,000.00	0.00
7774	PAGO DE Subsidio Educación Jardin de Niños Gabriela Mistral pago de vigilante correspondiente al mes de Diciembre 2020 11 06 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807196301102	ENA ESPERANZA LAGOS LOPEZ	23/12/2020	5,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 16 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7775	PAGO DE Subsidio Educación Instituto Jacobo V. Cárcamo pago de 4 vigilante correspondiente al mes de Diciembre 2020 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198100365	SENIA ARACELY ANDINO	23/12/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
7776	PAGO DE Subsidio Educación Escuela Carlos Izaguirre pago de vigilante correspondiente al mes de Diciembre 2020 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198300212	ERLIN EDGARDO MONTOYA MARTINEZ	23/12/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
7777	PAGO DE Subsidio Educación Dirección Municipal de Educación pago de vigilante correspondiente al mes de Diciembre 2020 11 06 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197200118	LETICIA YANETH MONTOYA ZUNIGA	23/12/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
7778	PAGO DE Viaticos a Olanchito Motorista Municipal a traer material para inauguración sala de Triage COVID-19, Viaje emergencias al hospital con el sr.Jose Martinez , viaje traer material,cemento, ceramica para triaje, emergenci al hospital con la sra. Cristina Martinez, viajes a olanchito a traer tubos , cemento para varia actividades 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807196501379	ALBERTO SANTIAGO LAGOS PAGUADA	23/12/2020	2,400.00 2,400.00	0.00
7779	PAGO DE Subsidio Salud CIS Arenal, pago Estadigrafa,Ayudante de Farmacia,Ayudante de enfermería, Asistente ASA,Aseadora, enfermera asignada al triaje,vigilante correspondiente al mes de Diciembre 2020, CESAMO Teguajal, pago de Asistente ASA,Aseadora y enfermera correspondiente al mes de Diciembre 2020 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197400101	ILSY EMILIA MARTINEZ REYES	23/12/2020	50,000.00 7,000.00 13,000.00 30,000.00	0.00
7780	PAGO DE Pago por alquiler de vehículo para el traslado de personas dignificadas y para el traslado de familia del señor Hilario Pavón a la comunidad de San Luis a velorio de sobrino. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807194700339	JORGE ENRRIQUE CABRERA MUNGUIA	23/12/2020	20,600.00 20,600.00	0.00
7781	PAGO DE Pago Jornal jardinera Parque Comunidad de Teguajal correspondiente al mes de Diciembre 2020 11 06 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802196300162	REINA ANTONIA RODRIGUEZ ROMERO	23/12/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
7782	PAGO DE Pago planilla Jornal reubicación tubería dañada por maquinaria que prepara terreno para pavimentación de calles barrio Mejia/Centro y día trabajados en limpieza de Holl principal cercano a las Lagunas de Oxidacion 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802199200069	ELVIN JOEL ESTRADA SANDOVAL	23/12/2020	1,700.00 1,700.00	0.00
7783	PAGO DE Pago planilla Jornal recoleccion de basura en Alcantarillas y areas verdes Municipales tras e paso del Huracan ETA y IOTA apoyo en la recoleccion de basura en las diferentes comunidades en la Volqueta Municipal semana del 15 al 18 de Diciembre 2020 11 02 000 002 000 55110 11-011-01 Detalle de documento de Pago	1802199200069	ELVIN JOEL ESTRADA SANDOVAL	23/12/2020	3,200.00 3,200.00	0.00

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

Emisión: 20/01/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:13 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Pagina: 17 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7784	PAGO DE Compra de productos alimenticios para ayuda a personas de escasos recursos económicos del Casco Urbano del Municipio y sus Comunidades 11 06 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807194700339	JORGE ENRRIQUE CABRERA MUNGUIA	23/12/2020	25,201.00 25,201.00	0.00
7785	PAGO DE Viaticos a Olanchito Tesorero Municipal a realaizar tramites municipales (pagos de la SAR y IHSS) 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198500032	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	23/12/2020	500.00 500.00	0.00
7786	PAGO DE Viaticos a Olanchito Jefa de Presupuesto Municipal a realizar tramites municipales 03 00 000 003 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198400051	MARYORI LIDIETH MARTINEZ MARTI	23/12/2020	500.00 500.00	0.00
7787	PAGO DE Reembolso Alcalde Municipal por compra de combustible 13 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802195600086	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	23/12/2020	2,880.00 2,880.00	0.00
7788	PAGO DE Compra de mascarillas para uso de empleados municipales, sobres manila, folder, lapiz tinta, lapiz grafito,grapas,juegos de tintas, papel crepe,talonario,flores, compra de material (2 juegos tintas, 3 resmas de papel) para estudiantes Universitarios de la Pedagógica Nacional 11 06 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18041970021559	JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIME	23/12/2020	16,109.00 16,109.00	0.00
7789	PAGO DE Compra de materiales (3 cajas de papel T/Carta, 3 cajas de lapiz bic, 4 cajas de grapas y fotocopias) para triaje CIS Arenal programa fuerza Honduras 11 02 000 006 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18041970021559	JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIME	23/12/2020	1,408.00 1,408.00	0.00
7790	PAGO DE Pago por alquiler de carro para viajar a olanchito con comisionado municipal, tramites a la DPI y miembro de la Comisión Ciudadana de transparencia y reembolso por compra de alimentos. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197700158	ELBIN EDILBERTO MONTOYA MARTIN	23/12/2020	1,508.00 1,508.00	0.00
7791	PAGO DE Compra de repuestos para camioncito municipal Kia 2700 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019995010429	LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE R L	23/12/2020	19,437.00 19,437.00	0.00
7792	PAGO DE Reembolso Alcalde Municipal por mantenimiento de vehículo municipal Toyota Hilux (aditivos, lubricantes,mano de obra, materiales taller mecanica, repuestos) y compra de 1 llanta 03 00 000 001 000 34400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802195600086	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	23/12/2020	8,654.64 320.00 8,334.64	0.00
7793	PAGO DE Pago planilla de barrenderas pavimento y calles casco urbano del Municipio semana 14-18 de Diciembre 2020. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197000127	GLENDA YOLANDA MARTINEZ LOPEZ	23/12/2020	7,500.00 7,500.00	0.00
7794	PAGO DE Compra de papel toallas, papel higiénico , aromatizantes, limpia vidrio y plásticos para uso municipal de la Alcaldía. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15161969001590	REDIN ALEXIS MERLO MENCAL	23/12/2020	7,466.00 7,466.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:13 p.m.

Página: 18 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7795	PAGO DE Pago por compra de alimentos para personal de la policía militar, personal de la Alcaldía que trabaja en realización de informes y liquidación FUERZA HONDURAS. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802198300262	CARLOS TOMAS NUNEZ ARTEAGA	23/12/2020	9,636.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,636.00	
7796	PAGO DE Pago de Planilla recolección de basura tras el paso de los huracanes ETA y IOTA. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802199200069	ELVIN JOEL ESTRADA SANDOVAL	23/12/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
7797	PAGO DE Pago por compra de alimentos para diferentes comisiones de visita a la Alcaldía. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1807198403697	MARLON JOSE PADILLA MARTINEZ	23/12/2020	1,341.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,341.00	
7798	PAGO DE Pago por alquiler de vehículo para viajar con emergencia de accidente que ocurrió en la comunidad de teguajal yerno de la señora Ivis Sulina Puerto y viaje con la hija de la joven Sindy Carolina Martinez. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1807196901230	RENAN ADELMO HERRERA	23/12/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
7799	PAGO DE Pago Jornal Vigilante Tanque jornada Diurna correspondiente al mes de Diciembre 2020 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	1802199900656	JESUS MISAEAL FUNEZ MONTOYA	23/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7800	PAGO DE Pago por compra de diésel y gasolina para uso de la alcaldía, emergencia reparacion de tubería y diversas actividades. 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802198500379	XAVIER MAGDIEL CASTRO MARTINEZ	23/12/2020	3,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				195.00	
	Detalle de documento de Pago				2,945.00	
7801	PAGO DE Pago Jornal Vigilante Estadio Municipal correspondiente al mes de Diciembre 2020 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1807195400846	SANTOS CHIRINOS LOPEZ	23/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7802	PAGO DE Pago por servicios de internet correspondiente al mes de Diciembre 2020 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	18079995003417	CABLE VISION OLANCHITO S R L D	23/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7803	PAGO DE Pago por propaganda y publicidad por el programa platicando con el pueblo correspondiente al mes de Diciembre 2020 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1807197201691	WALTER NOEL FUNEZ GALINDO	23/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7804	PAGO DE Pago por alquiler de vehículo para viaja a la comunidad de cayo y santa cruz con comisiones del Municipio en supervicion de viviendas. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802198800038	OSCAR LEONARDO MARTINEZ MARTIN	23/12/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7805	PAGO DE Pago por propaganda y publicidad por canal 32 correspondiente al mes de Diciembre 2020 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1807199301274	CARLOS ALBERTO OBANDO	23/12/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7806	PAGO DE Pago por alquiler de vehículo para el traslado de personas de escasos recursos económicos de olanchito a campo caya y viceversa dos viajes. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802197000041	SOTERO RAMON QUESADA ZELAYA	23/12/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 19 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7807	PAGO DE Subsidio Cultura pago por servicios de Internet correspondiente al mes de Diciembre 2020 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	1807198701395	JORGE ALBERTO SAYBE ROSALES	23/12/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
7808	PAGO DE Compra de material (canaleta y aluzin) para Proyecto mejoramiento de techo de las Comunidades de El Retiro, Zapamatepe y Santa Cruz 11 05 003 001 000 36100 11-001-01 11 05 006 001 000 36100 11-001-01 11 05 007 001 000 36100 11-001-01	05019013593089	ALUTECH SA DE CV	23/12/2020	356,257.58	0.00
	Detalle de documento de Pago				166,109.46	
	Detalle de documento de Pago				93,519.66	
	Detalle de documento de Pago				96,628.46	
7809	PAGO DE Alquiler de camión para transporte del bono tecnológico y alucin de Olanchito a Arenal 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	1807196601391	SANTIAGO ORLANDO SANCHEZ BARDA	23/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7810	PAGO DE Ayuda social aprobada en reunión de Corporación para terapias y compra de medicamentos 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	1807196001214	LUIS ALONSO ANDRADE MEJIA	23/12/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7811	PAGO DE Reembolso Tesorero Municipal por pago doble de Bienes Inmuebles 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1802198500032	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	23/12/2020	4,815.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,815.98	
7812	PAGO DE Compra de 600 bolsas de cemento para pavimentación calle bo. El Centro 14 02 004 000 001 47110 11-011-02	0208198801197	CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO	29/12/2020	121,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				121,800.00	
7813	PAGO DE Pago planilla Jornal pavimentación Col. Lozano 1 calle Bo. El Centro (Barrio Sandino Lanzado Concreto, Halada de agua) semana del 07 al 12 de Diciembre 2020 14 02 004 000 001 47110 11-011-02	1807197300160	JOSE ANTONIO LOPEZ	29/12/2020	16,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,200.00	
7814	PAGO DE Pago planilla Jornal pavimentación Col. Lozano 1 calle Bo. El Centro (Barrio Sandino Lanzado Concreto, Halada de agua) semana del 14 al 19 de Diciembre 2020 14 02 004 000 001 47110 11-011-02	1807197300160	JOSE ANTONIO LOPEZ	29/12/2020	16,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,200.00	
7815	PAGO DE Pago planilla Jornal pavimentación Col. Lozano 1 calle Bo. El Centro (Barrio Sandino Lanzado Concreto, Halada de agua) semana del 21 al 26 de Diciembre 2020 14 02 004 000 001 47110 11-011-02	1807197300160	JOSE ANTONIO LOPEZ	29/12/2020	16,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,200.00	
7816	PAGO DE Pago de salario Doctora en microbiología asignada al Triage CIS Arenal Programa Fuerza Honduras correspondiente del 21 de Noviembre al 21 de Diciembre 2020 11 02 000 006 000 55110 11-001-01	1807199500866	FRANCIS KAROLINA ESCOTO AGUILA	23/12/2020	17,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
7817	PAGO DE Compra de productos alimenticios para velorios, para ayudas a personas de escasos recursos economicos, para atencion a contribuyentes y personal municipal 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1807194700339	JORGE ENRRIQUE CABRERA MUNGUIA	23/12/2020	35,420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,420.00	

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

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 20 de 26

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7818	PAGO DE Compra de material para construcción pvc, pegamento para reparación de tubería, compra de palas, piochas y rastrillos para personal que trabaja en la limpieza del camino herradura d de la Comunidad El Retiro, 30 bolsas de cemento para personas beneficiadas de la Comunidad de Campo Rojo Nuevo, compra de cubetas de aceite, diluyente, brochas y lijas para vivienda de Santa Cruz	1802198300177	RAMON ARISTIDES ANDINO	23/12/2020	16,740.00	0.00
	11 05 007 001 000 36100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			870.00	
	11 05 010 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,750.00	
	13 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,320.00	
7819	PAGO DE Alquiler de vehículo por 2 semanas para trasladar al Alcalde del paso del río de campo cayo a Arenal y viceversa	1802197500153	MERLIN REMBERTO MUNGUÍA LOZANO	23/12/2020	5,000.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
7820	PAGO DE Pago por la elaboración de pasteles helados solicitados por la oficina de la mujer.	1802200400127	WENDY YOSARY TREJO OCHOA	29/12/2020	1,750.00	0.00
	01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,750.00	
7821	PAGO DE Pago por alquiler vehículo para viajar a campo rojo a dejar alimentos a personas de escasos recursos económicos, viaje a tierra blanca con persona en estado de salud delicado y viajes a las comunidades de cayo y zapamatepe con personas que vinieron a hacer trámite a la Alcaldía.	1802199500234	JOSE MARIO QUESADA LOZANO	29/12/2020	5,300.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,300.00	
7822	PAGO DE Pago por alquiler de Moto Taxi para el traslado de personas de diferentes capacidades todo un mes y diferentes actividades casco urbano.	1802196800153	JOSE RODOLFO SANDOVAL MARTINEZ	29/12/2020	3,000.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
7823	PAGO DE Pago por alquiler de vehículo para viajar a la comunidad de cayo a traer complementos para canastas 23/12/2020, tierra blanca con personas de escasos recursos económicos las cuales se fueron a dejar por falta de transporte 22/12/2020 y uno con la Jefa de Desarrollo Comunitario a supervisión de construcción de pozo para agua potable, viaje a olanchito solicitado por la secretaria municipal 27/12/2020, y pago por el alquiler de chindagua para limpieza del estadio Municipal y área verde del mismo.	1802197700158	ELBIN EDILBERTO MONTOYA MARTIN	29/12/2020	5,000.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
7824	PAGO DE Pago por alquiler de Moto Taxi para el traslado de personas de diferentes capacidades (Tercera Edad) con personas de escasos recursos económicos.	1809195100051	ASTUL DARIO BANEGAS DOMINGUEZ	29/12/2020	2,000.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
7826	PAGO DE Cancelación del 50% por construcción de Pozo mecánico (Proyecto Mejoramiento Agua Potable de la Comunidad de Bajo la Jigua	08019019163276	PERFORACIONES TRESGEO S. DE R.	29/12/2020	69,862.25	0.00
	11 04 006 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			69,862.25	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 21 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7827	PAGO DE Reembolso Alcalde Municipal por compra de punta flecha, latas de grasa, balineras y aceite para camioncito, pago por ajuste de balineras, alineamiento, balanceo, de camioncito municipal, compra de combustible	1802195600086	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	29/12/2020	8,590.00	0.00
	13 02 001 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	8,590.00
7828	PAGO DE Alquiler de vivienda donde funciona Kinder de la Comunidad de El Retiro correspondiente a los meses de febrero a noviembre 2020	1802197700060	DELMA MILETH BANEGAS CRUZ	29/12/2020	8,000.00	0.00
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	1,055.44
	11 06 000 004 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	4,143.10
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	151.30
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	1,905.50
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	302.93
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	441.73
7829	PAGO DE Pago por gastos de alimentación para velorio Sde los difuntos Allan Puerto campo cayo, Jose Martinez, Nicolas Vallecillo, Antonio Salvador Murillo, Concepcion Martinez alto cayo, Virgilio Antunez, Antonio Murillo, Luis Humberto Martinez y Alimentos para familias de las champas albergadas por las emergencias de los huracanes ETA y IOTA.	1807197700546	ROSMEL ROBERTO REYES ZUNIGA	29/12/2020	35,429.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	35,429.00
7830	PAGO DE Pago por honorarios profesionales mano de obra reparacion de volqueta Municipal (cambio de amortiguadores delanteros y traseros, cambio de muñequines, rectificacion de discos y tambores, cambio de esféricas arriba y abajo, cambio de punta flecha, cambio de fricciones, cambio de balineras de bufas, cambio de aceite de motor, diferenciales, cambio de motor, cambio de hules etc.)	1807198102069	MARCO ANTONIO GOMEZ MONTOYA	29/12/2020	7,400.00	925.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	7,400.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		925.00			
7831	PAGO DE Viáticos a Olanchito Jefa de Presupuesto a Realizar tramites municipales y recolección de facturas	1802198400051	MARYORI LIDIETH MARTINEZ MARTI	29/12/2020	500.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 11-001-01				Detalle de documento de Pago	500.00
7832	PAGO DE Compra de 2 computadoras portátil	15101968001054	ZENAIDA ELISABET ZUNIGA HERNAN	29/12/2020	25,520.00	0.00
	14 01 000 001 000 42120 11-001-01				Detalle de documento de Pago	8,878.36
	14 01 000 001 000 42600 11-001-01				Detalle de documento de Pago	16,641.64
7833	PAGO DE Pago Doctora asignada al Triage CIS Arenal correspondiente del 01 de Diciembre al 01 de enero 2020	0801198610954	BRENDA MAR DELARCA LAGOS	29/12/2020	29,000.00	3,625.00
	11 02 000 006 000 55110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	29,000.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,625.00			
7834	PAGO DE Ayudas Sociales a personas de escasos recursos económicos (medicamento, ultrasonidos, exámenes etc.)	18071958001101	WLADIMIRO LOZANO AVILA	29/12/2020	16,562.45	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01				Detalle de documento de Pago	10,786.34
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	5,776.11



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 22 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7835	PAGO DE Compra de material plástico (bolsas para uso de Alcaldía) 03 00 000 001 000 21200 15-013-01 03 00 000 001 000 23500 11-001-01	15161969001590	REDIN ALEXIS MERLO MENCAL	29/12/2020	2,090.00 1,868.00 222.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	
					Detalle de documento de Pago	
7836	PAGO DE Compra de Arreglos Oficina de la Mujer, compra de lápices, Memoria USB para oficina de recursos humanos. 11 06 000 004 000 54200 11-001-01 11 06 000 004 000 54200 11-001-01	18021972000952	LUIS EMILSON DIAZ ARMIJO	29/12/2020	0.00 -3,998.00 3,998.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	
					Detalle de documento de Pago	
7836	PAGO DE Compra de Arreglos Oficina de la Mujer, compra de lápices, Memoria USB para oficina de recursos humanos. 11 06 000 004 000 54200 11-001-01	18021972000952	LUIS EMILSON DIAZ ARMIJO	29/12/2020	3,998.00 3,998.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	
7837	PAGO DE Pago planilla de barrenderas dos semanas del 21-25 de Diciembre 2020 y del 28 de diciembre 2020 al 01 de enero 2021. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802197900268	SANTOS PAGUADA HERRERA	29/12/2020	0.00 -15,000.00 15,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	
					Detalle de documento de Pago	
7837	PAGO DE Pago planilla de barrenderas dos semanas del 21-25 de Diciembre 2020 y del 28 de diciembre 2020 al 01 de enero 2021. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802197900268	SANTOS PAGUADA HERRERA	29/12/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	
7838	PAGO DE Compra de 15 viajes de arena para Pavimentación Colonia Lozano calle Bo. El Centro 14 02 004 000 001 47110 11-011-02	0208198801197	CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO	29/12/2020	22,500.00 22,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	
7839	PAGO DE Pago a Ingeniero encargado de elaboración de informes de liquidación de pavimentación de 3 calles de la Col. Lozano y Bo. El Centro 14 02 004 000 001 47110 11-011-02	1802196500131	MANUEL ANTONIO MARTINEZ MARTIN	29/12/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	
7840	PAGO DE Pago reparación de llantas de la Volqueta Municipal y compra de neumático para la misma 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1802197600139	JOEL DAGOBERTO MONTOYA LAGOS	29/12/2020	550.00 450.65 87.63 11.72	0.00
					Detalle de documento de Pago	
					Detalle de documento de Pago	
					Detalle de documento de Pago	
7842	PAGO DE Limpieza de terreno de la Direccion Municipal de Educacion, Reparacion de tuberia en calles de colonia Mejia en proceso de pavimentacion. correspondiente a los días 11, 14 y 15 de diciembre año 2020. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802198300035	JORGE FRANCISCO ESTRADA SANDOV	29/12/2020	1,400.00 1,400.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	
7843	PAGO DE Reparacion Tuberia pavimentacion Col. Lozano Barrio el Centro, Barrio Mejia y emergencias por daños ocasionados popr Huracan ETA y IOTA 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	08019006042974	DURECO DE HONDURAS S A	29/12/2020	9,562.08 9,562.08	0.00
					Detalle de documento de Pago	
7844	PAGO DE Compra de diesel para camioncito, labado y reparacion de llantas del mismo 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802195600086	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	29/12/2020	1,140.00 1,140.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	
7845	PAGO DE Compra de una manzana de tierra para ampliación de Cementerio de la Comunidad de Santa Cruz 12 02 002 000 001 47110 11-001-01	1807196100034	JOSE ARTURO MEJIA	31/12/2020	100,000.00 100,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:13 p.m.

Página: 23 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,665,381.76	26,951.45
REGULARIZACION GASTOS						
1203	PAGO DE Debito por deposito	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/12/2020	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20.00	
1204	PAGO DE Debito por deposito	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/12/2020	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20.00	
1205	PAGO DE Debito por deposito	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/12/2020	40.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago			40.00	
1206	PAGO DE Debito por deposito	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/12/2020	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20.00	
1207	PAGO DE Debito por reposicion de chequera	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/12/2020	475.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago			475.00	
1208	PAGO DE Debito por deposito	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/12/2020	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20.00	
1209	PAGO DE Debito por deposito	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/12/2020	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20.00	
1210	PAGO DE Debito por deposito	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/12/2020	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20.00	
1211	PAGO DE Debito por deposito matricula AMHON	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/12/2020	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20.00	
1212	PAGO DE Debito por deposito	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/12/2020	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20.00	
1213	PAGO DE Debito por deposito	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/12/2020	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
1214	PAGO DE Debito por deposito	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/12/2020	80.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago			80.00	
1215	PAGO DE Debito por deposito	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/12/2020	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
1216	PAGO DE Debito por deposito	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/12/2020	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					975.00	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
10	Compra de cinta adhesiva para uso de instalación eléctrica oficinas Municipales.	1802198900217	MERARY ELIZABETH MONTOYA ZUNIG	29/12/2020	107.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Compra de cinta adhesiva para uso de instalación eléctrica oficinas Municipales.			107.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 24 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10	Compra de pastelitos para atención a miembros transparencia y personal Municipal. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	18071971007451	ELMER FRANCISCO VELASQUEZ PADI	29/12/2020	500.00	0.00
			Compra de pastelitos para atención a miembros transparencia y personal Municipal.		500.00	
10	Endido de madera para encofrado pavimentación Col. Lozano. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1807196801496	ONIL REDY LOPEZ	29/12/2020	368.00	0.00
			Endido de madera para encofrado pavimentación Col. Lozano.		368.00	
10	Compra de canaleta adhesiva 3/4 uso oficinas municipales instalación eléctrica. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802196600071	FELIX ADRIAN LAGOS ZUNIGA	29/12/2020	450.00	0.00
			Compra de canaleta adhesiva 3/4 uso oficinas municipales instalación eléctrica.		450.00	
10	Compra de gasolina en inversiones machigua para uso de motor de la lancha paso aguan. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	18079015726806	FERRETERIA COSMUVAL S A DE C V	29/12/2020	300.00	0.00
			Compra de gasolina en inversiones machigua para uso de motor de la lancha paso aguan.		300.00	
10	Reparación sistema eléctrico de la Escuela Pedro Nolasco de la comunidad de Santa Cruz donde funciona el albergue por el huracán IOTA. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802198900217	MERARY ELIZABETH MONTOYA ZUNIG	29/12/2020	300.00	0.00
			Reparación sistema eléctrico de la Escuela Pedro Nolasco de la comunidad de Santa Cruz donde funciona el albergue por el huracán IOTA.		300.00	
10	Compra de 4 spray decoración parque. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802196500119	RAUL AMILCAR MARTINEZ ESTRADA	29/12/2020	200.00	0.00
			Compra de 4 spray decoración parque.		200.00	
10	Reparación de 2 llantas de la volqueta municipal. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802198900217	MERARY ELIZABETH MONTOYA ZUNIG	29/12/2020	250.00	0.00
			Reparación de 2 llantas de la volqueta municipal.		250.00	
10	Pago por días trabajados reparación de tubería bomba de agua. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802197600139	JOEL DAGOBERTO MONTOYA LAGOS	29/12/2020	450.00	0.00
			Pago por días trabajados reparación de tubería bomba de agua.		450.00	
10	Compra de mascarillas KN95 Para prevención COVID-19 empleados municipales. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802199200069	ELVIN JOEL ESTRADA SANDOVAL	29/12/2020	500.00	0.00
			Compra de mascarillas KN95 Para prevención COVID-19 empleados municipales.		500.00	
10	Pago por cargada de batería volqueta municipal. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802199100123	LURBY GLADISSA LOPEZ MARTINEZ	29/12/2020	480.00	0.00
			Pago por cargada de batería volqueta municipal.		480.00	
10	Compra de tres Spray para pintar. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802199800353	JESUS ANTONIO LAGOS CRUZ	29/12/2020	165.00	0.00
			Compra de tres Spray para pintar.		165.00	
10	Pago por alquiler de carpas uso de los retenes COVID-19. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1807198300717	CLAIRY SARAI RAMIREZ SOTO	29/12/2020	200.00	0.00
			Pago por alquiler de carpas uso de los retenes COVID-19.		200.00	
10	Pago por alquiler de carpas uso de los retenes COVID-19 reten saladillo. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1807197400582	RAMON ORLANDO URBINA REYES	29/12/2020	500.00	0.00
			Pago por alquiler de carpas uso de los retenes COVID-19 reten saladillo.		500.00	
10	Pago por carga de batería. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1807197400582	RAMON ORLANDO URBINA REYES	29/12/2020	320.00	0.00
			Pago por carga de batería.		320.00	
10	Compra de alimentos. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802199800353	JESUS ANTONIO LAGOS CRUZ	29/12/2020	490.00	0.00
			Compra de alimentos.		490.00	
10	Pago por parchada llanta camioncito, Municipal Kia Motor color blanco. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802198300262	CARLOS TOMAS NUÑEZ ARTEAGA	29/12/2020	50.00	0.00
			Pago por parchada llanta camioncito, Municipal Kia Motor color blanco.		50.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:13 p.m.

Página: 25 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10	Pago por parchada llanta camioncito, Municipal placa PDL9225 KIA MOTOR BLANCO. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802197600139	JOEL DAGOBERTO MONTOYA LAGOS	29/12/2020	50.00	0.00
	Pago por parchada llanta camioncito, Municipal placa PDL9225 KIA MOTOR BLANCO.				50.00	
10	Pago de un paquete de sorbete atención regidores reunión alcalde. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802197600139	JOEL DAGOBERTO MONTOYA LAGOS	29/12/2020	24.00	0.00
	Pago de un paquete de sorbete atención regidores reunión alcalde.				24.00	
10	Pago impresiones uso municipal. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1807194700339	JORGE ENRIQUE CABRERA MUNGUIA	29/12/2020	300.00	0.00
	Pago impresiones uso municipal.				300.00	
10	Compra de material(cartulina, papel para uso municipal) 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802196700059	LIDABEL NUÑEZ LOZANO	29/12/2020	428.00	0.00
	Compra de material(cartulina, papel para uso municipal)				428.00	
10	Atención medica aseoadora municipal emergencia. 03 00 000 001 000 24900 15-013-01	1802196700059	LIDABEL NUÑEZ LOZANO	29/12/2020	500.00	0.00
	Atención medica aseoadora municipal emergencia.				500.00	
10	Compra disco de corte metal para uso municipal instalación techos proyectos municipales. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802196700059	LIDABEL NUÑEZ LOZANO	29/12/2020	238.00	0.00
	Compra disco de corte metal para uso municipal instalación techos proyectos municipales.				238.00	
10	Pago jornal dia trabajado en instalación tubería col. Lozano pavimento calle 3. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	08019018993865	Consortio Constructora El Aren	29/12/2020	200.00	0.00
	Pago jornal día trabajado en instalación tubería col. Lozano pavimento calle 3.				200.00	
10	Reparación llanta Volqueta Municipal. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802196200023	OSCAR ORLANDO MARTINEZ	29/12/2020	120.00	0.00
	Reparación llanta Volqueta Municipal.				120.00	
10	Reparación (varias) Llantas volqueta municipal. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802197600139	JOEL DAGOBERTO MONTOYA LAGOS	29/12/2020	240.00	0.00
	Reparación (varias) Llantas volqueta municipal.				240.00	
10	Compra barras de cilicon (20) uso municipal. 03 00 000 001 000 24900 15-013-01	1802197600139	JOEL DAGOBERTO MONTOYA LAGOS	29/12/2020	200.00	0.00
	Compra barras de cilicon (20) uso municipal.				200.00	
10	Compra materiales de oficina para departamentos de contabilidad y presupuesto. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	0801198317447	ALVARO FERNANDO MOLINA MACKLIN	29/12/2020	452.00	0.00
	Compra materiales de oficina para departamentos de contabilidad y presupuesto.				452.00	
10	Compra de CDS para uso departamento de tesorería. 03 00 000 001 000 24900 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	29/12/2020	285.00	0.00
	Compra de CDS para uso departamento de tesorería.				285.00	
10	Compra de dos balones de futbol entregados por el alcalde Municipal comunidad parte alta 03 00 000 001 000 24900 15-013-01	1802198900217	MERARY ELIZABETH MONTOYA ZUNIG	29/12/2020	346.00	0.00
	Compra de dos balones de futbol entregados por el alcalde Municipal comunidad parte alta				346.00	
10	Compra de dulces para niños entrega de bolsas solidarias por parte del alcalde Municipal. 01 00 000 001 000 31110 15-013-01	05019995122957	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA	29/12/2020	237.00	0.00
	Compra de dulces para niños entrega de bolsas solidarias por parte del alcalde Municipal.				237.00	
10	Compra de dulces para niños entrega de bolsas solidarias por parte del alcalde Municipal. 03 00 000 001 000 24900 15-013-01	05019995122957	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA	29/12/2020	237.00	0.00
	Compra de dulces para niños entrega de bolsas solidarias por parte del alcalde Municipal.				237.00	
10	Compra de Helado reunión Alcalde y Regidores. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1807198601611	ISAIAS RAMIREZ PEREZ	29/12/2020	300.00	0.00
	Compra de Helado reunión Alcalde y Regidores.				300.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10	Pago por consulta medica atención joven colaborada decoración parque. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1807198601611	ISAIAS RAMIREZ PEREZ	29/12/2020	450.00	0.00
			Pago por consulta medica atención joven colaborada decoración parque.		450.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					10,237.00	0.00
Gran Total:					2,676,593.76	26,951.45

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-05	Transferencia Fuerza Honduras por emergencia Covid 19	6,912.60
14-227-09	Donación Hidroeléctrica para proyección social	21,724.33
14-227-07	Donación Hidroeléctrica para pago Subsidios Centro de Salud Tegujal	10,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	440,355.17
11-011-01	Transferencia del Gobierno Central para campaña contra el Dengue	18,744.00
11-011-02	Transferencia de Gobernación para Pavimento	202,900.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,972,957.66
11-011-03	Transferencia SEDIS para Techos	3,000.00
Monto Total:		2,676,593.76

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	5,267.84
202	RETENCION DE ISR	21,183.61
Total de retenciones:		26,451.45

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd+u0vkiyIIEOS+PsS0c2vEUC6DbmmskrqW+hjqmhSKRN+XMU1ePm4hkPgTKNzdE7WdluMqbhLI10pogcyzWZ3F6JFRfzG+20xC3eA7MZxT8PGsDy2cNDU63FAI
dWVBOg7vmAE0sQtd1XCdkCvbhnuuz3JmWeDoQ6LUWE7TFOA==