



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/12/2018

Hora : 10:29 a.m.

Página: 1 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
4804	PAGO DE PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE LA SEÑORA RAMONA ALVARADO PEREZ BARRIO LAS BRISAS DEL AGUAN YORITO ORDEN 27399 12 03 001 001 000 41230 11-001-01	1811198300036	JUAN BLAS MURILLO MEJIA	13/11/2018	2,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	
4870	PAGO DE AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO ORDEN 27358 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1811198700114	JESSICA SUYAPA ORTIZ	01/11/2018	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4871	PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO ORDEN 27451 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1811193600089	FAUSTO PALMA RAMIREZ	01/11/2018	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
4872	PAGO DE APOYO PARA CUBRIR PARTE DE GASTOS MEDICOS ORDEN 27452 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1811197600250	GLORIA MARIBELL PALMA MEJIA	01/11/2018	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
4873	PAGO DE APOYO PARA SEÑOR PARA REALIZAR UNA OPERACION ORDEN 27448 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0811194600017	TEODULO RAMOS	01/11/2018	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4874	PAGO DE AYUDA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS ORDEN 27485 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1811194300025	HERIBERTO MARTINEZ PEREZ	05/11/2018	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
4875	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR FABRICACION DE 35 LETRINAS ORDEN 27489 12 03 002 002 000 41230 11-001-01	1811199500323	DELMY SUYAPA GONZALEZ MARTINEZ	05/11/2018	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
4876	PAGO DE PAGO DE UNIFORMES PARA MUJERES SOLERAS DE ESCASOS RECURSOS ORDEN 27490 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	18111974001288	ROBERTO FRANCISCO PEREZ	05/11/2018	166,539.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				166,539.00	
4878	PAGO DE PAGO DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2018 ORDEN 27493 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0702198500700	DARLIN ABAD HERNANDEZ FERRUFIN	05/11/2018	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
4879	PAGO DE PAGO DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2018 ORDEN 27494 01 00 000 007 000 11100 15-013-01	1811199200209	VICTOR MOISES MURILLO TOME	06/11/2018	8,610.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,610.64	
4880	PAGO DE pago de combustible para reparación de carretera de la comunidad de la esperanza orden 27479 15 03 002 002 000 23400 11-001-01	18061957002913	JOSE ANTONIO MEDINA CANO	09/11/2018	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4881	PAGO DE PAGO DE UNIFORMES PARA HIJOS DE MADRES SOLTERAS ORDEN 27500 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	18111974001288	ROBERTO FRANCISCO PEREZ	09/11/2018	146,395.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				146,395.00	
4882	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO PARA MATERIALES DE 2 AULAS DE LA COMUNIDAD DE PUEBLITO ORDEN 27382 12 01 021 000 021 47110 11-001-01	1811198600146	OTILIA MARTINEZ MARTINEZ	09/11/2018	60,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,100.00	
4883	PAGO DE SUBSIDIO PARA CONSTRUCCIÓN DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CEIBITA ORDEN 27471 11 01 003 003 000 23400 11-001-01	1218196900273	PAULINO MANCIA HERNANDEZ	09/11/2018	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/12/2018

Hora : 10:29 a.m.

Página: 2 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4884	PAGO DE PAGO DE LINEA CELULAR YA QUE EN LA MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON TELEFONIA FIJA ORDEN 27505 01 00 000 008 000 21430 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18111991000549	TITO ISRAEL PALMA HERNANDEZ	09/11/2018	2,227.83	0.00
					2,227.83	
4885	PAGO DE pago de ayuda económica para llevar a niño familiar a tegusigalpa a hospital mario mendoza con problemas mentales orden 27498 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197500244	JOSE SANTOS PALMA MURILLO	13/11/2018	2,000.00	0.00
					2,000.00	
4886	PAGO DE pago total de terminación de balcones de la escuela pedro nufio de la escuela del destino orden 27495 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198200415	EDGAR IVAN HERNANDEZ GONSALEZ	13/11/2018	8,050.00	0.00
					8,050.00	
4887	PAGO DE PAGO DEL 50% POR LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUERTAS METÁLICAS Y CINCO VENTANAS DE LA ESCUELA JORGE JHONY HANDAL DE LA COMUNIDAD DE MINA HONDA ORDEN 27486 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198900304	EDGAR LEONEL BONILLA MEJIA	13/11/2018	11,450.00	0.00
					11,450.00	
4888	PAGO DE PAGO DE BECA A ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO Y AGOSTO 2018 ORDEN 27376 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197200108	VILMA SUYAPA OLVERA	13/11/2018	2,000.00	0.00
					2,000.00	
4889	PAGO DE APOYO A JÓVENES ESTUDIANTES DE LA CENFA DE LA PAZ ORDEN 27483 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197900359	JELYS MERARY MARTINEZ VELASQUE	13/11/2018	4,500.00	0.00
					4,500.00	
4890	PAGO DE PAGO POR AYUDAS A CENTROS EDUCATIVOS ORDEN 27386 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198200423	SAUL FRANCISCO VASQUEZ LASSO	13/11/2018	78,746.00	0.00
					78,746.00	
4891	PAGO DE PAGO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 6 PUERTAS DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE EL DESTINO ORDEN 27456 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198200415	EDGAR IVAN HERNANDEZ GONSALEZ	13/11/2018	4,200.00	0.00
					4,200.00	
4892	PAGO DE SUBSIDIO PARA COMPRAR PINTURA PARA LA TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LUQUIGUE ORDEN 27504 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197600331	CESAR NAHUN AQUINO MARTINEZ	13/11/2018	16,382.94	0.00
					16,382.94	
4893	PAGO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE EMPLEADOS ENFERMERAS AUXILIAR Y PROMOTOR MES DE JULIO Y AGOSTO 2018 ORDEN 27414 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811196100029	OSCAR DANILO VELASQUEZ VELASQU	13/11/2018	37,788.28	0.00
					37,788.28	
4894	PAGO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE MAESTROS SEPREP. MES DE JULIO AGOSTO Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018 ORDEN 27424 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197000187	ROSA ORBELINA MARTINEZ BONILLA	13/11/2018	139,970.00	0.00
					139,970.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/12/2018

Hora : 10:29 a.m.

Página: 3 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4895	PAGO DE PAGO DE ALMUERZO PARA REUNIÓN DE REDES EDUCATIVAS ORDEN 27413 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811196600132	MAIRA IVETH TOME	13/11/2018	13,110.00 13,110.00	0.00
4896	PAGO DE AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ORDEN 27409 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801193100021	ANDRES FIGUEROA MARTINEZ	13/11/2018	1,000.00 1,000.00	0.00
4897	PAGO DE PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DE DIFERENTES COMUNIDADES ORDEN 27401 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198100184	JUSTO ALEXANDER RAMOS AMADOR	13/11/2018	10,500.00 10,500.00	0.00
4898	PAGO DE APOYO ECONÓMICO PARA HACERME UN ULTRASONIDO DE RIÑONES Y PROSTATA ORDEN 27492 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801195100404	HORACIO OCHOA MURILLO	13/11/2018	700.00 700.00	0.00
4899	PAGO DE PAGO DE TRASLADO DE PARIENTAS EMBARAZADAS ORDEN 27449 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308197800010	JUAN CARLOS CASTILLO MELENDEZ	13/11/2018	1,400.00 1,400.00	0.00
4900	PAGO DE PAGO DE 24 CAMISAS PARA COLABORADORES EN BRIGADA MEDICA LUQUIGUE ORDEN 27369 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801194903191	RAFAEL GERARDO CARIAS ORDOÑEZ	13/11/2018	4,140.00 4,140.00	0.00
4901	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRAR MEDICAMENTO ORDEN 27503 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198700114	JESSICA SUYAPA ORTIZ	13/11/2018	800.00 800.00	0.00
4902	PAGO DE PAGO DE REGALOS Y PASTELES EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ADULTO MAYOR SOLO MUJERES ORDEN 27518 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1803198401076	NARCIZO VALLE TOME	13/11/2018	6,746.00 6,746.00	0.00
4903	PAGO DE PAGO DE MEDICAMENTOS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ORDEN 27519 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1803198401076	NARCIZO VALLE TOME	13/11/2018	13,814.00 13,814.00	0.00
4904	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZARSE DIÁLISIS ORDEN 27508 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801195400447	LELIS BERTIN ESTRADA URMENETA	13/11/2018	1,000.00 1,000.00	0.00
4905	PAGO DE APOYO ECONÓMICO PARA IR A TEGUCIGALPA A CITA CON EL MINISTRO DE SALUD POR PROBLEMA DE PLAZA DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA ORDEN 27453 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198700368	ADRIAN GARCIA MARTINEZ	13/11/2018	13,000.00 13,000.00	0.00
4906	PAGO DE APOYO PARA JÓVENES ESTUDIANTES DE CENFA PAGA GASTOS DE ALIMENTACION YA ESTÁN EN PRACTICA PROFESIONAL ORDEN 27517 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197900359	JELYS MERARY MARTINEZ VELASQUE	13/11/2018	2,100.00 2,100.00	0.00
4907	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PACIENTES ORDEN 27480 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18061957002913	JOSE ANTONIO MEDINA CANO	13/11/2018	11,000.00 11,000.00	0.00
4908	PAGO DE APOYO A SEÑORA PARA GASTOS DE TRASLADO ORDEN 27450 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811195700049	SIXTO MURILLO VAQUEDANO	13/11/2018	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/12/2018

Hora : 10:29 a.m.

Página: 4 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4909	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA TRASLADAR A SU PADRE AL HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA DE YORO ORDEN 27415 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811196300106	SANTIAGO MURILLO HERRERA	13/11/2018	1,300.00 1,300.00	0.00
4910	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA BRIGADA MEDICA EN LUQUIGUE ORDEN 27357 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198100154	IVAN ADALID VELASQUEZ VAQUEDAN	13/11/2018	40,000.00 40,000.00	0.00
4911	PAGO DE PAGO DE COLECTORA DEL CENTRO DE SALUD DE LA SABANA DE SAN PEDRO ORDEN 27435 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196300179	MARIA CRISTINA MURILLO CARCAMO	13/11/2018	3,500.00 3,500.00	0.00
4913	PAGO DE PAGO POR ASERIO DE MADERA PARA VIVIENDAS ORDEN 27377 12 03 001 001 000 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197500113	MARIA CASILDA MURILLO	13/11/2018	33,017.25 33,017.25	0.00
4914	PAGO DE PAGO DE PLANILLAS CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA SEÑORA ROMANA ALVARADO ORDEN 27445 12 03 001 001 000 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811199500323	DELMY SUYAPA GONZALEZ MARTINEZ	13/11/2018	16,000.00 16,000.00	0.00
4915	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA VIVIENDAS ORDEN 27392 12 03 001 001 000 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198200423	SAUL FRANCISCO VASQUEZ LASSO	13/11/2018	89,430.00 89,430.00	0.00
4916	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE MEDICIÓN SUPERVICION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES ORDEN 27441 12 03 001 001 000 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811195900080	MARGARITA PALMA HERNANDEZ	13/11/2018	1,456.00 1,456.00	0.00
4918	PAGO DE PAGO DE ASERIO DE MADERA PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA SEÑORA MARGARITAS HERNANDEZ Y DANIA ROSIBEL GUSMAN ORDEN 27420 12 03 001 001 000 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197500113	MARIA CASILDA MURILLO	13/11/2018	14,873.25 14,873.25	0.00
4919	PAGO DE PAGO DE ACERRIO DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE LA SEÑORA DESIDERIA ACOSTA DE YORITO Y REPARACIÓN DE TECHO DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARIA ALEMAN DE LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO ORDEN 27462 12 03 001 001 000 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811196400186	ELIO ANDRES BONILLA SANTOS	13/11/2018	16,591.75 16,591.75	0.00
4919	PAGO DE PAGO DE ACERRIO DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE LA SEÑORA DESIDERIA ACOSTA DE YORITO Y REPARACIÓN DE TECHO DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARIA ALEMAN DE LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO ORDEN 27462 12 03 001 001 000 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811196400186	ELIO ANDRES BONILLA SANTOS	13/11/2018	16,591.75 16,591.75	0.00
4921	PAGO DE PAGO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA DIGNA EMÉRITA DE LA COMUNIDAD DE MINA HONDA ORDEN 27466 12 03 001 001 000 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198300036	JUAN BLAS MURILLO MEJIA	13/11/2018	4,800.00 4,800.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/12/2018

Hora : 10:29 a.m.

Página: 5 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4922	PAGO DE PAGO DE 1.540 BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE DON ALEJOS Y ESIDERIA PEREZ ORDEN 27478 12 03 001 001 000 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197800690	FERMIN NOE PUENTES MEJIA	13/11/2018	17,540.00 17,540.00	0.00
4923	PAGO DE PAGO DE 60% DE AVANCE DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA RAMONA ALVARADO DE YORITO ORDEN 27446 12 03 001 001 000 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198300036	JUAN BLAS MURILLO MEJIA	13/11/2018	6,210.00 6,210.00	0.00
4924	PAGO DE PAGO DE ASERIO DE MADERA PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE LA SEÑORA FLORENCIA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE LIUQUIGUE ORDEN 27514 12 03 001 001 000 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811196400186	ELIO ANDRES BONILLA SANTOS	13/11/2018	8,620.00 8,620.00	0.00
4925	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA DE YORITO PRDEN 27393 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198200423	SAUL FRANCISCO VASQUEZ LASSO	14/11/2018	9,380.00 9,380.00	0.00
4926	PAGO DE PAGO DE ACAREO DE MATERIAL ARENA Y TOTAL DE MANO DE OBRA ORDEN 27470 11 02 009 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809196200171	RITO MAGDALENO VELASQUEZ RAMOS	14/11/2018	28,400.00 28,400.00	0.00
4927	PAGO DE SUBSIDIO PARA COMPRA DE BLOQUES PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA DE LOS ACHOTES ORDEN 27234 11 02 009 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809196200171	RITO MAGDALENO VELASQUEZ RAMOS	14/11/2018	10,000.00 10,000.00	0.00
4928	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AGUA DE LOS ACHOTES ORDEN 27388 11 02 009 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809196200171	RITO MAGDALENO VELASQUEZ RAMOS	14/11/2018	22,126.00 22,126.00	0.00
4929	PAGO DE SUDSIDIO PARA MAISTRO PARA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS ACHOTES LUQUIGUE ORDEN 27008 11 02 009 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809196200171	RITO MAGDALENO VELASQUEZ RAMOS	14/11/2018	3,000.00 3,000.00	0.00
4930	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA ORDEN 27395 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811199000315	OSCAR ARMANDO BANEGAS HERNANDE	14/11/2018	1,000.00 1,000.00	0.00
4931	PAGO DE AYUDA AL PATRONATO DE SAN ISIDRO Y EL ESPINO ORDEN 27394 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198200423	SAUL FRANCISCO VASQUEZ LASSO	14/11/2018	6,011.00 6,011.00	0.00
4932	PAGO DE PAGO DE ASERIO DE MADERA PARA CONSTRUCCIÓN DE ATAÚDES PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ORDEN 27412 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811196400186	ELIO ANDRES BONILLA SANTOS	14/11/2018	9,657.62 9,657.62	0.00
4933	PAGO DE PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS Y ATAÚDES ORDEN 27403 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198100184	JUSTO ALEXANDER RAMOS AMADOR	14/11/2018	9,800.00 9,800.00	0.00
4934	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS FUNEBRES DE LA SEÑORA RUT LOPEZ DE PUEBLO VIEJO ORDEN 27447 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198500565	JUDIT NOELIA MEJIA RAMIREZ	14/11/2018	2,500.00 2,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/12/2018

Hora : 10:29 a.m.

Página: 6 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4935	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA ORDEN 27464 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308194700032	MARIA UNDINA CASTILLO ZAVALA	14/11/2018	500.00 500.00	0.00
4936	PAGO DE PAGO DE 22 PLATOS DE COMIDA PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN ORDEN 27497 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198806754	JOSE LUIS CARDONA PINEDA	14/11/2018	3,300.00 3,300.00	0.00
4937	PAGO DE pago de 23 almuerzos para reunión de corporación orden 27410 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197500113	IGNACIO CABRERA LARA	15/11/2018	2,553.00 2,553.00	0.00
4938	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE 11 ATAÚDES PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASAS RECURSOS ORDEN 27516 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811196600177	CELIO MARTINEZ HERNANDEZ	15/11/2018	12,031.00 12,031.00	0.00
4939	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE PUEBLO VIEJO ORDEN 27405 13 01 012 000 012 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0510198100033	TONY OMAR ANDRADES MARTEL	15/11/2018	60,000.00 60,000.00	0.00
4940	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ELECTRINICO DE PUEBLO VIEJO ORDEN 27406 13 01 012 000 012 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0510198100033	TONY OMAR ANDRADES MARTEL	15/11/2018	170,411.30 170,411.30	0.00
4941	PAGO DE PAGO A LA SAR POR RETENCION DEL 12.5% DE CONTRATOS DE TRASLADOS DE EMBARAZADAS ORDEN 27372 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	15/11/2018	2,093.75 2,093.75	0.00
4942	PAGO DE PAGO A LA SAR POR RETENCIÓN DEL 12.5% DE CONTRATOS DE ELABORACIÓN DE ATAÚDES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ORDEN 27372 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	15/11/2018	1,343.37 1,343.37	0.00
4943	PAGO DE PAGO A LA SAR POR TETENCION DEL 12.5% CONTRATOS DE ELABORACIÓN DE DE VIVIENDAS ORDEN 27372 12 03 001 001 000 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	15/11/2018	1,687.50 1,687.50	0.00
4945	PAGO DE PAGO A LA SAR POR RETENCIÓN DEL 12.5% DE CONTRATO DE ELABORACIÓN DE UNA SILLA ORDEN 27372 01 00 000 008 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	15/11/2018	862.50 862.50	0.00
4946	PAGO DE PAGO A LA SAR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DEL PAGO DE REGIDORES ORDEN 27372 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	15/11/2018	11,004.00 11,004.00	0.00
4947	PAGO DE PAGO A LA SAR LA RETENCIÓN DEL 12.5% POR CONTRATOS DE FOCAL ORDEN 27506 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	15/11/2018	12,787.50 12,787.50	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/12/2018

Hora : 10:29 a.m.

Página: 7 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4948	PAGO DE PAGO A LA SAR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DE CONTRATOS DE TRASLADOS DE EMBARAZADAS ORDEN 27506 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	15/11/2018	10,000.00 10,000.00	0.00
4949	PAGO DE PAGO A LA SAR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DE CONTRATO DE TRASLADO MENOR ORDEN 27506 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	15/11/2018	712.50 712.50	0.00
4950	PAGO DE PAGO A LA SAR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DEL PAGO DE DIETA DE LOS REGIDORES ORDEN 27506 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	15/11/2018	11,004.00 11,004.00	0.00
4951	PAGO DE PAGO A LA SAR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DE CONTRATOS DE ASERIO DE MADERA ORDEN 27506 12 03 001 001 000 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	15/11/2018	9,211.75 9,211.75	0.00
4952	PAGO DE PAGO A LA SAR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DE CONTRATOS DE TRASLADO DE PERSONA Y CONTRATO DE AMENIZACION DEL DÍA DEL ADULTO MAYO SOLO MUJERES ORDEN 27506 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	15/11/2018	1,250.00 1,250.00	0.00
4953	PAGO DE PAGO A LA SAR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DE CONTRATOS DE ELABORACIÓN DE ATAÚDES PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ORDEN 27506 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	15/11/2018	4,150.00 4,150.00	0.00
4954	PAGO DE PAGO A LA SAR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD ORDEN 27506 01 00 000 008 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	15/11/2018	750.00 750.00	0.00
4955	PAGO DE PAGO A LA SAR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DE CONTRATO DE ELABORACIÓN DE VENTANALES ORDEN 27506 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	15/11/2018	2,075.00 2,075.00	0.00
4956	PAGO DE PAGO DE REPARACIÓN DE VENTANALES Y REPARACIÓN DE PUERTAS DEL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL DESTINO ORDEN 27496 15 02 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198200415	EDGAR IVAN HERNANDEZ GONSALEZ	15/11/2018	6,325.00 6,325.00	0.00
4957	PAGO DE PAGO DEL 30% DE REPARACIÓN DE VENTANALES Y REPARACIÓN DE PUERTAS DEL SALÓN COMUNAL DEL DESTINO ORDEN 27455 15 02 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198200415	EDGAR IVAN HERNANDEZ GONSALEZ	15/11/2018	3,300.00 3,300.00	0.00
4958	PAGO DE SUBSIDIO PARA COMPRA DE TUBOS PARA MEJORAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE TURIN ORDEN 27106 11 01 011 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18011968001018	RENE PORFIRIO VARELA MARTINEZ	15/11/2018	22,050.00 22,050.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/12/2018

Hora : 10:29 a.m.

Página: 8 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4959	PAGO DE PAGO DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA APERTURA DE CARRETERA DE PACAYAL A OJO DE AGUA ORDEN 27282 15 03 012 000 001 23400 11-001-01	08011969094157	ELVI JESUS AMADOR OCHOA	15/11/2018	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	
4960	PAGO DE APOYO A MADRE PARA REALIZARSE EXAMEN MÉDICOS A HIJO CON PROBLEMAS DE SALUD ORDEN 27520 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0501199000946	CINTHIA PAMELA CABRERA MONTES	15/11/2018	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4961	PAGO DE PAGO DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE ORDEN 27521 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	1811197400163	MANUEL DE JESUS HERNANDEZ MEJI	15/11/2018	8,610.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,610.64	
4962	PAGO DE PAGO POR CUBRIR 6 DIAS DE VIJILANTE MUNICIPAL A CUENTA DE VACACIONES EN EL FERIADO MORAZANICO ORDEN 27522 01 00 000 008 000 11100 15-013-01	1811196300045	RAMIRO PEREZ BANEGAS	15/11/2018	1,722.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,722.12	
4963	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A CAPACITACIÓN A TEGUSIGALPA ORDEN 27523 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1811199000416	RUBEN ANTONIO MENDEZ MEDINA	15/11/2018	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4964	PAGO DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CAJA CHICA ORDEN 27321 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1811199300148	CINTHIA LARISSA GONZALEZ VALLE	15/11/2018	7,923.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,923.00	
4965	PAGO DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS Y PARA REALIZARCE EXÁMENES CFAJA CHICA ORDEN 27321 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1811199300148	CINTHIA LARISSA GONZALEZ VALLE	15/11/2018	7,077.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,077.00	
4966	PAGO DE PAGO FOCAL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018 ORDEN 27356 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501199606609	JOSUE DAVID FAJARDO HERNANDEZ	15/11/2018	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
4967	PAGO DE PAGO DE 4 CROQUIS PARA LA FORMULACIÓN DE 4 PDC PENDIENTES ORDEN 27488 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1811199200431	ARNOLD MAURICIO GALINDO PEREZ	15/11/2018	612.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				612.50	
4968	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN FOCAL ORDEN 27502 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501199606609	JOSUE DAVID FAJARDO HERNANDEZ	15/11/2018	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4969	PAGO DE PAGO TOTAL MES DE SEPTIEMBRE 2018 PROYECTO FOCAL ORDEN 27421 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501199606609	JOSUE DAVID FAJARDO HERNANDEZ	15/11/2018	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
4970	PAGO DE PAGO DE LINIA CELULAR DE LA ALCALDESA Y TESORERA MUNICIPAL YA QUE NO HAY TELEFONÍA FIJA CAJA CHICA ORDEN 27419 01 00 000 008 000 21430 11-001-01	1811199300148	CINTHIA LARISSA GONZALEZ VALLE	15/11/2018	1,668.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,668.00	
4972	PAGO DE PAGO TOTAL FOCAL DE LOS MESES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 2018 ORDEN 27422 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1811198500059	MARCO AUGUSTO LOPEZ CARIAS	15/11/2018	39,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/12/2018

Hora : 10:29 a.m.

Página: 9 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4973	PAGO DE PAGO TOTAL DE AYUDAS SOCIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CAJA CHICA ORDEN 27419 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1811199300148	CINTHIA LARISSA GONZALEZ VALLE	15/11/2018	7,219.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,219.00	
4974	PAGO DE PAGO TOTAL DE CONTRATO DE FOCAL ORDEN 27417 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1811199200279	RANDY JOSEPH OSEGUERA ZUNIGA	15/11/2018	24,991.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,991.67	
4975	PAGO DE PAGO SUMA TOTAL DE AYUDAS PARA REALIZAR EXÁMENES Y COMPRAS DE MEDICAMENTOS CAJA CHICA ORDEN 27419 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1811199300148	CINTHIA LARISSA GONZALEZ VALLE	15/11/2018	6,113.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,113.00	
4976	PAGO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LAS MINITAS LUQUIGUE Y OTRA EN BARRIO LAS ACASIAS PAGO POR AVANCE DE LOS BENEFICIARIOS DESIDERRIA ACOSTA Y DE DON FLORENCIO GUTIERREZ ORDEN 27524 12 03 001 001 000 41230 11-001-01	1811198300036	JUAN BLAS MURILLO MEJIA	15/11/2018	9,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,280.00	
4977	PAGO DE PAGO DE COLECTORA DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA MARTA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO ORDEN 27526 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1811196400171	MARIA DEL CARMEN PALMA CHAVARR	15/11/2018	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4978	PAGO DE PAGO DE PROVISIONES PARA AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ORDEN 27093 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1811198100154	IVAN ADALID VELASQUEZ VAQUEDAN	15/11/2018	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
4979	PAGO DE PAGO DE 10 SOPAS ORDEN 27510 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1811199000271	LETY MARISELY GAMEZ OLVERA	15/11/2018	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
4980	PAGO DE pago por acareo de basura orden 27515 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1811196600177	CELIO MARTINEZ HERNANDEZ	16/11/2018	2,931.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,931.00	
4981	PAGO DE pago de 130 almuerzos para reunión de productores de aguacate orden 27423 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1801197500113	IGNACIO CABRERA LARA	16/11/2018	11,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,050.00	
4982	PAGO DE PAGO DE TRASLADO DE EMBARAZADAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ORDEN 27530 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1811198800351	WALTER ODILBER CRUZ RAMOS	16/11/2018	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
4983	PAGO DE PAGO DE TRASLADO DE EMBARAZADAS DE LAS COMUNIDADES DE SANTA MARTA, CERRO BONITO , EL PORTILLO ORDEN 27528 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0308197800010	JUAN CARLOS CASTILLO MELENDEZ	16/11/2018	2,975.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,975.00	
4984	PAGO DE PAGO DE BECA DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 ORDEN 27529 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1811198200261	GERMAN OMAR LOPEZ	16/11/2018	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4985	PAGO DE subsidio para la primer etapa del cerco perimetral del estadio orden 27537 13 01 014 000 014 47210 11-001-01	1811198800101	IVIS SEBASTIAN CALIX PALMA	22/11/2018	176,290.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				176,290.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/12/2018

Hora : 10:29 a.m.

Página: 10 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4986	PAGO DE APOYO PARA COMPRAR MEDICAMENTO ORDEN 27533 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198700114	JESSICA SUYAPA ORTIZ	22/11/2018	1,000.00 1,000.00	0.00
4988	PAGO DE AYUDA PARA ELABORACIÓN DE FLOREROS DE FICOLA DE PINO ORDEN 27364 14 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811197700245	MARTA LIDIA MEJIA VELASQUEZ	26/11/2018	1,800.00 1,800.00	0.00
4989	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA JÓVENES EN CAPACITACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE FICHAS ISU ORDEN 27553 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104196200037	EDY ORLANDO BONILLA	30/11/2018	15,780.00 15,780.00	0.00
4990	PAGO DE PAGO DE 250 PLATOS DE COMIDA PARA EVENTOS DE MUJERES DIA DE LA VIOLENCIA DOMESTICAS ORDEN 27552 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198400350	GLORIA JOHANNA GONZALEZ VELASQ	30/11/2018	34,500.00 34,500.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,070,489.41	0.00
Gran Total:					2,070,489.41	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	31,243.40
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,039,246.01
Monto Total:		2,070,489.41

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTnzOG/BSI7AnwPqAFBWFJf54vB2sKqh1Vq0OnQwGI297Ugq0K1K77VXPtBYMgLQQmD013VYdj+uv43eDD303hr2yY/t9PQCjS9SUySH2ilWGXFm26oFysPthAJN
SDcs7dl+uLeyYIKntF7QuWsiH