



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/06/2019

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 1 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
311	PAGO DE SEXTO DESEMBOLSO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES A EX ASEADORA DEL PARQUE DEL CASCO URBANO, SEGÚN CALCULO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGÚN ABOGADO REPRESENTANTE DE DICHO EX EMPLEADO, QUEDANDO PENDIENTE UN DESEMBOLSO. PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 96,867.54	1317197000167	DELIA FILOMENA LARA HERNANDEZ	05/02/2019	96,867.54	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		96,867.54	
312	PAGO DE SEGUNDO Y ULTIMO ABONO A FACTURA N 001-001-01-01026001 DE COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD DEL BARRIO EL CENTRO A LA CUAL SE LE HABÍA REALIZADO UN ABONO DE L. 104,187.29, QUEDANDO CANCELADA DICHA FACTURA CON LA CANTIDAD DE L. 216,212.71	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	05/02/2019	216,212.71	0.00
	13 01 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		216,212.71	
313	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PODER VIAJAR AL HOSPITAL MARIO CARTARINO RIVAS EN SAN PEDRO SULA, CORTÉS YA QUE SU HERMANO UBALDO LOPEZ SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO Y SERA INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE DE LA MANDIBULA Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, AYUDA POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	0418198000095	EUSEBIO ORELLANA LOPEZ	05/02/2019	2,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
314	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL HIGON, POR LA CANTIDAD DE L. 169,205.40	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	05/02/2019	169,205.40	0.00
	11 02 005 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		169,205.40	
315	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN (159 TIEMPOS DE COMIDA, 16 FRESCOS, 4 PAQUETES DE VASOS) PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS MUJERES EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER EN EL CENTRO COMUNAL DEL CASCO URBANO, POR LA CANTIDAD DE L. 19,400.00	0418197200032	JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES	05/02/2019	19,400.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,400.00	
316	PAGO DE SALARIO DE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 22,576.23	0418196900109	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	06/02/2019	24,000.00	1,423.77
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,423.77			
317	PAGO DE SUELDO DE AUDITOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 6,500.00	0410198500813	LUIS ALONSO PEÑA SANABRIA	06/02/2019	6,500.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/06/2019

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
318	PAGO DE SUELDO DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 7,000.00	0418199800137	TANIA MARISOL MENJIVAR CLAUDIN	06/02/2019	7,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
319	PAGO DE SUELDO PROPORCIONAL (7 DÍAS) A TESORERO MUNICIPAL SALIENTE CORRESPONDIENTE DEL 01-07 DEL MES DE ENERO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 1,806.45	0418199600116	DELMER ADONAY CORTEZ DOMINGUEZ	06/02/2019	1,806.45	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,806.45	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,806.45	
319	PAGO DE SUELDO PROPORCIONAL (7 DÍAS) A TESORERO MUNICIPAL SALIENTE CORRESPONDIENTE DEL 01-07 DEL MES DE ENERO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 1,806.45	0418199600116	DELMER ADONAY CORTEZ DOMINGUEZ	28/02/2019	-1,806.45	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,806.45	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,806.45	
320	PAGO DE SUELDO ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	0418199000036	CINTYA YOLIBETH RODRIGUEZ CART	06/02/2019	8,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
321	PAGO DE SUELDO DE JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 6,500.00	0418199100074	ARNOL MAURICIO COTO IZAGUIRRE	06/02/2019	6,500.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
322	PAGO DE SUELDO DE ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 6,500.00	0418199200066	RAMON ARIEL LEMUS MORENO	06/02/2019	6,500.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
323	PAGO DE SUELDO DE FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 30 DÍAS DEL MES DE ENERO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 4,354.83	1310195700112	JOSE FRANCISCO TORRES LICONA	06/02/2019	4,354.83	0.00
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,354.83	
324	PAGO DE SUELDO DE VALVULERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 30 DÍAS DEL MES DE ENERO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 4,354.83	0401198600287	OSCAR ARMANDO LOPEZ LARA	06/02/2019	4,354.83	0.00
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,354.83	
325	PAGO DE SUELDO DE TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 8 AL 31 DEL MES DE ENERO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 6,193.55	0418199800185	LUDIS NOHELY DOMINGUEZ ORELLAN	06/02/2019	6,193.55	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,193.55	
326	PAGO DE SUELDO DE JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	0418199100066	EVER VILLEDA SOLIS	06/02/2019	8,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/06/2019

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
327	PAGO DE SUELDO DE JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0418197700022	CLEMENTINO VASQUEZ LAINEZ	06/02/2019	8,000.00	0.00
328	PAGO DE SUELDO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 6,500.00 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0412196200002	LUIS ALONSO RODRIGUEZ CHACON	06/02/2019	6,500.00	0.00
329	PAGO DE SUELDO DE JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 6,500.00 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0418199500202	ELEN YURASEY PERDOMO ARGUETA	06/02/2019	6,500.00	0.00
330	PAGO DE SUELDO DE ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 6,500.00 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0418198100155	MARIA DINORA RODRIGUEZ PRADO	06/02/2019	6,500.00	0.00
331	PAGO DE SUELDO DE OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 6,500.00 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0418199800147	GENIFERS MARILEX TORRES PINEDA	06/02/2019	6,500.00	0.00
332	PAGO DE SUELDO DE CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 4,500.00 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0418196800089	MARIA JUANA PAZ BARNICA	06/02/2019	4,500.00	0.00
333	PAGO DE SUELDO DE ENCARGADO DE CUSTODIAR LOS MATERIALES A UTILIZAR EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL JARDÍN DE NIÑOS MARCELINO PINEDA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 4,500.00 11 01 004 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0418199800179	YEFRIN ALEXANDER PINEDA HERNAN	06/02/2019	4,500.00	0.00
334	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA A VICE ALCALDE POR COMPRA DE 3 BALONES Y UN TROFEO PARA CAMPEONATO NAVIDEÑO EN EL CASCO URBANO COMO APOYO A LA JUVENTUD, POR LA CANTIDAD DE L. 1,650.00 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0418198900010	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	06/02/2019	1,650.00	0.00
335	PAGO DE TRABAJO REALIZADO COMO ASEADORA DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO Y EL BOULEVARD SEGÚN CONTRATO POR 3 MESES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 POR LA CANTIDAD DE L. 4,500.00 03 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0418198900052	EMMA LILIANA ARGUETA CARCAMO	06/02/2019	4,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/06/2019

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
338	PAGO DE COMPRA DE MUEBLES DE COCINA Y ELECTRODOMÉSTICOS, JUEGO DE SALA, TELEVISOR Y 2 CAMAS PLEGABLES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, SEGÚN FACTURA Y COTIZACIONES, POR LA CANTIDAD DE L. 52,384.00 12 04 000 009 000 54200 11-001-01	04019008175338	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDE	06/02/2019	52,384.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,384.00	
339	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMBIO DE LAMPARAS, CAMBIO DE FOCOS, CAMBIO DE FOTOCELDA Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN MAL ESTADO EN TODO EL MUNICIPIO SIENDO UN TOTAL DE 549 LAMPARAS A L. 115.00 C/U, HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L. 55,243.13 12 03 002 000 001 47210 11-001-01	0418199400129	JOSE YUNIOR ELVIR ORELLANA	06/02/2019	63,135.00	7,891.87
	Detalle de documento de Pago				63,135.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		7,891.87			
340	PAGO DE COMPRA DE 3 GPS MARCA GARMIN MODELO MAP 64S, PARA UTILIZAR EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL (ORDENAMIENTO TERRITORIAL) EN EL MUNICIPIO, POR LA CANTIDAD DE L. 36,000.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	05011979056086	WALTHER ANTONIO CABALLERO VARE	06/02/2019	36,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,000.00	
341	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA VIAJAR 3 VECES A LA SEMANA A REALIZARSE DIÁLISIS YA QUE SUS RIÑONES NO FUNCIONAN Y SE ENCUENTRA EN ETAPA TERMINAL, TAMBIÉN PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DICHO PROBLEMA, POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0418196300134	LUIS ALONSO LOPEZ CANTARERO	11/02/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
342	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN 90.5 HORAS DE TRACTOR A L. 2,000.00, EL CUAL SE UTILIZÓ PARA LA APERTURA DE CALLE QUE CONDUCE DEL PLATERO HASTA LA SALIDA DE LOS SALINEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA POR LA CANTIDAD DE L. 181,000.00 14 02 005 001 000 23400 11-001-01	0401198001880	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PI	11/02/2019	181,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				181,000.00	
343	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN 3 HORAS DE MARIMBA PARA LA INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 08 DE FEBRERO 2019, CON UN VALOR DE L. 350.00 CADA HORA, DE LO CUAL SE LE RETENDRÁ EL 12.5%, PAGÁNDOSE UN TOTAL DEL. 918.75 12 04 000 009 000 54200 11-001-01	0418195900088	OSCAR PALMA MEJIA	11/02/2019	1,050.00	131.25
	Detalle de documento de Pago				1,050.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		131.25			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/06/2019

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 5 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
344	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL CON PLACA N N10243, PARA LAS DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES REALIZADAS, POR LA CANTIDAD DE L. 22,000.00 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	0420197900069	JUAN GERARDO LEMUS LEMUS	11/02/2019	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
345	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA PODER REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU MENOR HIJO QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD CON HISTORIAL DE FIEBRE DE 3 MESES DE EVOLUCIÓN; AYUDA POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0418198300185	EVIN SAUL CANTARERO CORTEZ	11/02/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
346	PAGO DE TRABAJO REALIZADO POR EL 100% DE AVANCE DE MANO DE OBRA CALIFICADA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL HIGON, SAN JUAN DE OPOA SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 13 DE AGOSTO 2018, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 30,500.00 11 02 005 000 001 47110 11-001-01	0422196200218	HERNAN CABALLERO TABORA	11/02/2019	30,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,500.00	
347	PAGO DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACIÓN POR EL TRABAJO REALIZADO EN LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO A-B CASCO URBANO, BARRIO EL OLVIDO, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 18 DE JUNIO 2018, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 196,400.30 11 02 002 000 001 47210 11-001-01	0406198100426	FRANK ANIBAL MARTINEZ ALVARADO	11/02/2019	196,400.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				196,400.30	
348	PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DE PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO EN LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO QUEBRADA-INTERSECCIÓN CON TRAMO B-C CASCO URBANO, BARRIO EL OLVIDO, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 5 DE JUNIO 2018, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 200,000.00 11 02 002 000 001 47210 11-001-01	0406198100426	FRANK ANIBAL MARTINEZ ALVARADO	11/02/2019	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
349	PAGO DE TRABAJO REALIZADO COMO GUARDIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO QUEDANDO CANCELADO EL CONTRATO CON ESTE DESEMBOLSO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 03 00 000 001 000 12100 11-001-01	0418197000037	MARCO TULIO AGUIRRE GUEVARA	11/02/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/06/2019

Hora : 11:53 a.m.

Página: 6 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
350	PAGO DE COMPRA DE 5 PROVISIONES PARA APOYO A VELORIOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, (VICTORIA GONZALES, SANTIAGO TORRES, JOVITO MENJIVAR, JULIAN SANTOS, CONSUELO LANDAVERDE) HACIENDO UN TOTAL DE L. 2,389.00 12 04 000 004 000 54200 11-001-01	0418197200032	JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES	11/02/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
351	PAGO DE COMPRA DE 269 TIEMPOS DE COMIDA A UN COSTO DE L. 115 C/U, FRESCOS PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN 2 REUNIONES DE CABILDOS ABIERTOS CELEBRADOS EN FECHA 24 DE OCTUBRE 2018 ORGANIZACIÓN DE JUNTA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO Y 26 DE ENERO 2019 RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2018, HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L. 32,335.00 12 04 000 005 000 54200 11-001-01	0418197200032	JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES	11/02/2019	32,335.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,335.00	
352	PAGO DE COMPRA DE 101 TIEMPOS DE COMIDA Y COMPLEMENTOS PARA ENTREGAR EN LA BRIGADA MEDICA REALIZADA POR PARTE DE CAMO EN EL MUNICIPIO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2018, POR LA CANTIDAD DE L. 8,520.50 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	0418197200032	JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES	11/02/2019	8,520.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,520.50	
353	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA GASTOS DEL ACARREO DE BASURA, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 POR LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	0401198002123	KARLA NOHEMY MADRID AMAYA	11/02/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
354	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN, COMO APOYO A LAS REUNIONES DE LAS VOLUNTARIAS DE SALUD Y DE MONITOREO DE PESO, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00 11 02 000 004 000 55110 11-001-01	0401198002123	KARLA NOHEMY MADRID AMAYA	11/02/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
355	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y TRANSPORTE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, POR LA CANTIDAD DE L. 5,200.00 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0401198002123	KARLA NOHEMY MADRID AMAYA	11/02/2019	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
356	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD COMO APOYO PARA EL PAGO DE ASEADORAS, ENFERMERAS, ASISTENTE DE FARMACIA, PROMOTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 POR LA CANTIDAD DE L. 18,001.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0401198002123	KARLA NOHEMY MADRID AMAYA	11/02/2019	18,001.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,001.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/06/2019

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 7 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
357	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD COMO APOYO PARA LA COMPRA DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE LIMPIEZA A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ÁREAS EN CENTRO DE SALUD DEL BARRIO EL CENTRO POR LA CANTIDAD DE L. 5,200.00 11 02 000 007 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401198002123	KARLA NOHEMY MADRID AMAYA	11/02/2019	5,200.00	0.00
					5,200.00	
358	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN LA MANO DE OBRA CALIFICADA EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARCELINO PINEDA LOPEZ DEL BARRIO EL CENTRO SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 11 DE ENERO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 40,250.00 11 01 004 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0418197700006	DILVER ADICIO CRUZ BARNICA	11/02/2019	46,000.00	5,750.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		5,750.00		46,000.00	
359	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN INFORME ADJUNTO POR LA CANTIDAD DE L. 6,800.00 03 00 000 001 000 23360 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1614198300169	ORLANDO BENITEZ	11/02/2019	6,800.00	0.00
					6,800.00	
360	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, A L. 5,750.00 PO MES HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L. 23,000.00 03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019015735926	MULTICABLE DE HONDURAS S DE R	12/02/2019	23,000.00	0.00
					23,000.00	
361	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019 UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL POR L. 3,320.43 Y EN EL CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO L. 109.42 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L. 3,429.85 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	12/02/2019	3,429.85	0.00
					3,429.85	
362	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN, COMO FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE EN EL MUNICIPIO Y COMPRA DE EQUIPO PARA USO DE LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 32,600.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603199400245	ALDAHIR ARTURO TEJADA GOMEZ	12/02/2019	32,600.00	0.00
					32,600.00	
363	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA-COMEDOR EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE L. 40,302.00 14 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	12/02/2019	40,302.00	0.00
					40,302.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/06/2019

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 8 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
364	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, POR LA CANTIDAD DE L. 32,973.00 11 01 008 000 001 47110 11-001-01	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	12/02/2019	32,973.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,973.00	
365	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERÍA UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO POR LA CANTIDAD DE L. 14,372.00 11 02 006 000 001 23400 11-001-01	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	12/02/2019	17,372.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-17,372.00	
	Detalle de documento de Pago				17,372.00	
365	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERÍA UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO POR LA CANTIDAD DE L. 14,372.00 11 02 006 000 001 23400 11-001-01	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	28/02/2019	-17,372.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-17,372.00	
	Detalle de documento de Pago				17,372.00	
366	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES COMO APOYO A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS POR LA CANTIDAD DE L. 2,425.00 12 04 000 008 000 54200 11-001-01	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	12/02/2019	2,425.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,425.00	
367	PAGO DE TRABAJO REALIZADO COMO CHEQUEADOR DE MAQUINA DURANTE 10 DÍAS EN APERTURA DE CALLE DE B LOS ORELLANAS, DIAZ Y APERTURA DE LA CALLE A SALIR A LA PAVIMENTADA POR LA IGLESIA CATÓLICA EN LA COMUNIDAD DE LINDEROS, SAN JUAN DE OPOA COPAN, POR LA CANTIDAD DE L. 1,531.25 14 02 005 001 000 23400 11-001-01	1305196000135	RUBEN HERNANDEZ	12/02/2019	1,750.00	218.75
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		218.75			
368	PAGO DE SUBSIDIO COMO APOYO A (9) ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA COMPRA DE LIBROS DE TRABAJO PARA PODER REALIZAR SUS ESTUDIOS DE SECUNDARIA, POR LA CANTIDAD DE L. 15,150.00 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1603199400245	ALDAHIR ARTURO TEJADA GOMEZ	12/02/2019	15,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,150.00	
369	PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DE DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS POR EX DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA SEGÚN CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO, QUEDANDO PENDIENTE EL 50%; PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 19,116.03 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0412196200002	LUIS ALONSO RODRIGUEZ CHACON	15/02/2019	19,116.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,116.03	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/06/2019

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 9 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
370	PAGO DE PRIMER Y ÚNICO PAGO DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS POR EX TESORERO MUNICIPAL, SEGÚN CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO EN BASE A RENUNCIA DE DICHO EMPLEADO, POR LA CANTIDAD DE L. 24,193.68 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0418199600116	DELMER ADONAY CORTEZ DOMINGUEZ	15/02/2019	24,193.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,193.68	
371	PAGO DE APOORTE A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, POR L. 21,166.03 MENSUAL HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L. 84,664.12 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	04019005511922	CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO	15/02/2019	84,664.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				84,664.12	
372	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (INSTALACIONES ELÉCTRICAS, BAÑOS, PILAS, PISOS) EN LA ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA POR LA CANTIDAD DE L. 57,843.00 11 03 001 001 000 23400 11-001-01	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	15/02/2019	57,843.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,843.00	
373	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DEL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS DE SAN JUAN DE OPOA POR LA CANTIDAD DE L. 66,496.20 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	15/02/2019	66,496.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				66,496.20	
374	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE ALDEA LOS POZOS, POR LA CANTIDAD DE L. 65,021.00 11 01 003 000 001 47110 11-001-01	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	15/02/2019	65,021.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,021.00	
375	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS MARCELINO PINEDA LOPEZ DE BARRIO EL CENTRO POR LA CANTIDAD DE L. 38,580.00 11 01 004 000 001 47110 11-001-01	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	15/02/2019	38,580.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,580.00	
376	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN (72 DESAYUNOS, 72 ALMUERZOS Y SUS COMPLEMENTOS) ENTREGADOS EN LA BRIGADA MEDICA REALIZADA POR CAMO EN LA COMUNIDAD DE LA MAJADA EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE 2018, POR LA CANTIDAD DE L. 14,856.00 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	0418197200032	JOSE FELIPE MENJIVAR CACERES	15/02/2019	14,856.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,856.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/06/2019

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 10 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
377	PAGO DE DIETAS A REGIDOR PRIMERO CORRESPONDIENTES A LAS ASISTENCIAS DE REUNIONES DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2018, POR LA CANTIDAD DE L. 7,000.00	0418196200128	MARIO URQUIA GARCIA	17/02/2019	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
378	PAGO DE DIETAS A REGIDOR SEGUNDO CORRESPONDIENTES A LAS ASISTENCIAS DE REUNIONES DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2018, POR LA CANTIDAD DE L. 7,000.00	0418198200030	HECTOR NAPOLEON BAUTISTA JOAQU	17/02/2019	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
379	PAGO DE DIETAS A REGIDOR TERCERO CORRESPONDIENTES A LAS ASISTENCIAS DE REUNIONES DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2018, POR LA CANTIDAD DE L. 7,000.00	0418195000043	ALFONZO NAVARRETE RIVERA	17/02/2019	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
380	PAGO DE DIETAS A REGIDOR CUARTO CORRESPONDIENTES A LAS ASISTENCIAS DE REUNIONES DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2018, POR LA CANTIDAD DE L. 7,000.00	0418196500059	JOSE SALVADOR ERAZO CACERES	17/02/2019	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
381	PAGO DE DIETAS A REGIDOR QUINTO CORRESPONDIENTES A LAS ASISTENCIAS DE REUNIONES DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2018, POR LA CANTIDAD DE L. 7,000.00	0418197600014	DELMÍ PORTILLO DIAZ	17/02/2019	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
382	PAGO DE DIETAS A REGIDOR SEXTO CORRESPONDIENTES A LAS ASISTENCIAS DE REUNIONES DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2018, POR LA CANTIDAD DE L. 7,000.00	0418197800123	MARIA BETI DOMINGUEZ	17/02/2019	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
383	PAGO DE SERVICIO DE COBERTURA TELEVISIVA (TELEVICENTRO) DE LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, FINANCIADO POR LA EMBAJADA DEL JAPÓN Y CONTRAPARTE MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO SUSCRITO POR LA CANTIDAD DE L. 3,000.00	0401197000780	RAMON ARTURO ROJAS BENITEZ	18/02/2019	3,000.00	0.00
	11 02 000 007 000 55110 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/06/2019

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 11 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
384	PAGO DE DEUDA POR TRABAJO REALIZADO EN EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS DE VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA HILUX, PLACA N10243, COLOR BLANCO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 40,000.00 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	04019015710453	AUTOCENTRO MADRID S DE RL DE C	18/02/2019	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
385	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN EL ACARREO DE 83 VIAJES DE MATERIAL SELECTO A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENO COMO CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VIDA MEJOR UBICADO EN EL BARRIO ARRAYÁN DEL CASCO URBANO, POR LA CANTIDAD DE L. 43,575.00 12 03 001 000 001 47210 11-001-01	0401197500439	JUAN CARLOS LOPEZ PRADO	22/02/2019	49,800.00	6,225.00
	Detalle de documento de Pago				49,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		6,225.00			
386	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA TRASLADAR A SU MADRE EMERITA PONCE YA QUE LA REMITEN AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE SAN PEDRO SULA A SERVICIO DE NECROLOGÍA PARA INSTALACIÓN DE CATÉTER DE HEMODIALISIS YA QUE PRESENTA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA Y TIENE QUE RECIBIR DIÁLISIS, AYUDA POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0512199000227	MARIA DOLORES VILLANUEVA PONCE	22/02/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
387	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN 69 HORAS DE TRACTOR DCG A L. 2,000.00 PARA APERTURA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LINDEROS SAN JUAN DE OPOA, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 138,000.00 14 02 005 001 000 23400 11-001-01	0401198000709	MANUEL DE JESUS VILLEDA MADRID	22/02/2019	138,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				138,000.00	
388	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN 65 HORAS DE TRACTOR DCG A L. 2,000.00 PARA APERTURA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE COYOLAR SAN JUAN DE OPOA, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 130,000.00 14 02 005 001 000 23400 11-001-01	0401198000709	MANUEL DE JESUS VILLEDA MADRID	22/02/2019	130,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				130,000.00	
389	PAGO DE MONTAJE DE EVENTO PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO, RED DE MUJERES ORGANIZADAS,(DECORACIÓN, DISCOMOVIL, CONTRATACIÓN DE MESEROS, COMPRA DE FLORES) POR LA CANTIDAD DE L. 12,796.88 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	0401198800609	YESSICA YOLANI PADILLA GARCIA	22/02/2019	14,625.00	1,828.12
	Detalle de documento de Pago				14,625.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,828.12			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/06/2019

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 12 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
390	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FACTURA N 000837 POR LA CANTIDAD DE L. 6,223.50 03 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601199500301	LUIS FERNANDO CLAROS GOMEZ	22/02/2019	6,223.50 6,223.50	0.00
391	PAGO DE COMPRA DE UNA MARIMBA PARA USO MUNICIPAL COMO APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD PARA ORGANIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE GRUPO ARTÍSTICO MUNICIPAL PARA AMENIZACION DE EVENTOS, POR LA CANTIDAD DE L. 15,050.00 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0401197900061	RAUL OMAR MURILLO TORRES	22/02/2019	17,200.00 17,200.00 2,150.00	2,150.00
392	PAGO DE SUBSIDIO PARA COMPRA DE KITS DE (MATERIALES DE HIGIENE, ROPA Y PAÑALES PARA BEBÉS) Y ALIMENTACIÓN COMO APOYO PARA EL CLUB DE MUJERES EMBARAZADAS EN EL MUNICIPIO, POR LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401198002123	KARLA NOHEMY MADRID AMAYA	22/02/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
393	PAGO DE SUBSIDIO A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE EL HIGON, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y LE REALIZARON INTERVENSION QUIRÚRGICA, POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0412198000214	MARIA DEL CARMEN FUENTES	28/02/2019	0.00 -2,000.00 2,000.00	0.00
394	PAGO DE SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA PODER VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A TRAER A SU HERMANO JESÚS HUMBERTO VALENZUELA QUIEN EMIGRÓ RUMBO A LOS ESTADOS UNIDOS EN LA CARAVANA Y SUFRIÓ UN ACCIDENTE, POR LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401199400754	ALBA LETICIA VALENZUELA LARA	28/02/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
395	PAGO DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES PARA TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN YA QUE ASISTEN A LA REUNIÓN MENSUAL CON EL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA POR LA CANTIDAD DE L. 2,400.00 03 00 000 001 000 11300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0418196500152	JOSE REYNALDO CRUZ	28/02/2019	2,400.00 2,400.00	0.00

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

Emisión: 28/06/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 13 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
396	PAGO DE SÉPTIMO Y ULTIMO DESEMBOLSO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES A EX ASEADORA DEL PARQUE DEL CASCO URBANO, SEGÚN CALCULO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGÚN ABOGADO REPRESENTANTE DE DICHO EX EMPLEADO, QUEDANDO CANCELADO DICHO COMPROMISO, POR LA CANTIDAD DE L. 96,867.54 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1317197000167	DELIA FILOMENA LARA HERNANDEZ	28/02/2019	96,867.54	0.00
398	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN UN 100% EN LA CONSTRUCCIÓN DE 4 BAÑOS Y UNA PILA EN LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LOS POZOS SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, POR LA CANTIDAD DE L. 18,025.00 11 01 003 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 2,575.00	0510195900285	JOSE ARTURO RAMIREZ MANZANARES	28/02/2019	20,600.00	2,575.00
399	PAGO DE APORTE PENDIENTE DE PAGO SEGÚN CONVENIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 POR LA CANTIDAD DE L. 21,000.00 11 02 000 008 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019999035452	FUNDACION CAMO-HONDURAS	28/02/2019	21,000.00	0.00
400	PAGO DE ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN PARA EL HOSPEDAJE DE LOS ALBAÑILES QUE TRABAJAN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VIDA MEJOR UBICADO EN EL BARRIO EL ARRAYÁN, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 12 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0418197600102	MARIO OVIDIO REYES CRUZ	28/02/2019	0.00	0.00
401	PAGO DE SUBSIDIO A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE EL HIGON, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y LE REALIZARON INTERVENSION QUIRÚRGICA, POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0412198000214	MARIA DEL CARMEN FUENTES	28/02/2019	2,000.00	0.00
402	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN PARA EL HOSPEDAJE DE LOS ALBAÑILES QUE TRABAJAN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VIDA MEJOR UBICADO EN EL BARRIO EL ARRAYÁN, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 12 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0418197600102	MARIO OVIDIO REYES CRUZ	28/02/2019	2,000.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,687,269.58	34,193.76

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/06/2019

Hora : 11:53 a.m.

Página: 14 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
592	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE DICHO PROYECTO, POR LA CANTIDAD DE L. 114,505.44	04019007117715	SUPERMERCADOS EL 20 MENOS S. D	19/02/2019	114,505.44	0.00
	12 04 000 009 000 54200 14-012-02		Detalle de documento de Pago		114,505.44	
Total: REGULARIZACION GASTOS					114,505.44	0.00
Gran Total:					2,801,775.02	34,193.76

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-012-02	DONACION SEDIS	114,505.44
15-013-01	Fondos Propios Municipales	76,616.03
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,610,653.55
Monto Total:		2,801,775.02

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	34,193.76
Total de retenciones:		34,193.76

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmeHHFRAzWtild217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZffg7/GMYssQZi7VRrabEtCda6q2Cllm2J7aTr84D7yRrP6ZC5dqp/9yGqJZnZgwwPHwJ23FjNaaYOMcvqw13elyVXodz3q2wYyrrtBtsqUDMVsnJ5Q3pKuJ8DTT1c1Tvql3RdA6uOo7h