

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 1 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2941	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA VENDER SEMITAS, PAN DE COCO Y TORTA 03 00 000 005 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1620193800094	VICTORINA VALLE TABORA	02/09/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
2942	PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 05 00 000 001 000 51310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	02/09/2019	21,375.00 21,375.00	0.00
2943	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JULIO DEL 2019, OFICINA DE TURISMO LPS.780.92, EDIFICIO MUNICIPAL LPS. 34,265.69 TOTAL DE PAGO 35,046.61 03 00 000 005 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	02/09/2019	35,046.61 34,265.69 780.92	0.00
2944	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR 45 HORAS DE RETRO; REALIZANDO TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DE BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y EL PORVENIR 13 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	02/09/2019	82,800.00 82,800.00	0.00
2945	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA PONER SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA DE CARNE ASADA 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104197000249	YAMILETH JACKELINE SANCHEZ MIR	02/09/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
2946	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 14 01 025 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995159167	LAZARUS Y LAZARUS SA DE CV	03/09/2019	4,387.94 4,387.94	0.00
2947	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LA COPIADORA MUNICIPAL 03 00 000 005 000 23360 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	03/09/2019	3,670.00 3,670.00	0.00
2948	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA BRIGADA MEDICA QUE SE LLEVO ACABO EL DÍA SÁBADO 31 DE AGOSTO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, 1 SEMANA DE ALIMENTACIÓN DE LOS APODERADO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD, TÉCNICOS MUNICIPALES TRABAJANDO EN HORAS DE LA NOCHE, REUNIÓN DE AUTORIDADES PARA EL MES DE LA PATRIA, Y LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA BANDERA Y APERTURA A LAS FIESTAS PATRIAS 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	03/09/2019	38,775.00 10,025.00 28,750.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 2 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2949	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DE EL PINO 14 01 040 001 000 23100 11-001-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	03/09/2019	9,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,800.00	
2950	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL LA CALLE DE ACCESO AL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE 14 01 032 000 001 47210 11-001-01	05029002059059	CEMENTOS DEL NORTE SA	03/09/2019	112,224.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				112,224.48	
2951	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR REALIZAR FLETES DÍA MIÉRCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR PARA JALADA DE MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO A INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE 14 01 032 000 001 47210 11-001-01	01021996001572	BESSY KARINA MORAN RIVERA	03/09/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2952	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 05 002 001 000 23100 11-001-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	03/09/2019	978.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				978.00	
2954	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR 11 02 001 001 000 23100 11-001-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	03/09/2019	8,862.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,862.00	
2955	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FELIPE SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE BURGOS 11 01 002 001 000 23100 11-001-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	03/09/2019	16,395.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,395.00	
2956	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 11 02 003 001 000 23100 11-001-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	03/09/2019	23,232.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,232.74	
2957	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 02 002 001 000 23100 11-001-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	03/09/2019	9,985.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,985.16	
2958	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 14 01 040 001 000 23100 11-001-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	03/09/2019	30,669.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,669.50	

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

Emisión: 09/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:04 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Pagina: 3 de 24

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2959	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	03/09/2019	53,396.00	0.00
	11 07 008 001 000 23100 11-001-01				26,620.71	
	11 07 010 001 000 23100 11-001-01				26,775.29	
2960	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA AGUSTIN GONZALES TRIMINIO DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	03/09/2019	17,730.71	0.00
	14 01 002 001 000 23100 15-013-01				17,730.71	
2961	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	03/09/2019	28,875.06	0.00
	14 01 040 001 000 23100 11-001-01				28,875.06	
2962	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL JARDÍN DE NIÑO JUAN MANUEL GALVEZ EN EL PORVENIR	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	03/09/2019	7,500.00	0.00
	11 01 001 001 000 23100 11-001-01				7,500.00	
2963	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO YA QUE SU HIJO KELVIN YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y NECESITA REALIZARSE UNA CIRUGÍA	0105197800357	NORA LISSETH CASTRO CRUZ	04/09/2019	1,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 51220 11-001-01				1,000.00	
2964	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1618196700007	MIGDONIO GUEVARA OLIVA	04/09/2019	500.00	0.00
	03 00 000 005 000 51220 11-001-01				500.00	
2965	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DE EL PINO	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	05/09/2019	9,800.00	0.00
	14 01 040 001 000 23100 11-001-01				9,800.00	
2966	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.19,616.20, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 6,278.00 PERIODISTAS LPS.7,596.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO INST. RAFAEL PINEDA PONCE LPS. 15,579.00 CAMION DE LA BASURA LPS.8,000.00, EDUCACION LPS. 1,000.00, TOTAL A PAGAR LPS. 58,069.20	01041953001674	HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA	05/09/2019	58,069.20	0.00
	03 00 000 005 000 25600 11-001-01				7,596.00	
	03 00 000 005 000 35620 15-013-01				19,616.20	
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01				1,000.00	
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01				8,000.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				6,278.00	
	14 01 032 000 001 47210 15-013-01				15,579.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 4 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2967	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	0101195000100	JOSE ANTONIO PALMA	05/09/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2968	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SALUD, CAMIÓN DE LOS BOMBEROS Y VEHÍCULOS MUNICIPALES LOS CUALES SE UTILIZAN PARA REALIZANDO TRABAJO LIMPIEZA Y FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE 11 02 000 004 000 54200 11-012-01	01041953001674	HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA	05/09/2019	84,459.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				84,459.45	
2969	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA CREAR SU PROPIA MICRO EMPRESA DE VENTA DE TAMALES Y DIFERENTES TIPOS DE PANES 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0101195300782	ARCADIA ALBERTINA ALVAREZ OBAN	05/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2970	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE GRANOS BÁSICOS PARA SUS HIJOS YA QUE NO CUENTA CON UN EMPLEO 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	0102199200223	OLGA LIDIA SOLIS SOLIS	05/09/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2971	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (AGOSTO AÑO 2019) POR REALIZAR TRAMITE EN LAS OFICINAS DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 03 00 000 005 000 24900 15-013-01	1807195500425	ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANE	06/09/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2972	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN MUNICIPAL 03 00 000 005 000 23360 11-001-01	01021977001679	BLANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL	06/09/2019	17,375.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,375.47	
2973	PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE AGOSTO 2019 03 00 000 005 000 12560 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	06/09/2019	3,795.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,795.66	
2974	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 25700 11-001-01	01019995011880	COMPAÑIA DE TELEVISION VIA SAT	06/09/2019	1,612.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,612.00	
2975	PAGO DE APOYO A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0102197100091	YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGA	06/09/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 5 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2976	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARA REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EL EN PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, BERNARDA MERCEDES BETANCURT MATAMOROS, MARLON ALEXIS LOPEZ MARTINEZ, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, MARLA ANABEL REYES CONTRERAS 13 01 000 002 000 54120 11-001-01	0102197100060	MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO	06/09/2019	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
2977	PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	0209199200690	CANDIDA MARIA CRUZ DIAZ	06/09/2019	785.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				785.00	
2978	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	06/09/2019	12,477.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,477.00	
2979	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (02 AL 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 14 01 040 001 000 23100 11-001-01	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	06/09/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2980	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (02 AL 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO COMO SER CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL SAT MARCO A. SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 14 01 046 001 000 23100 15-013-01	0102198200366	JUAN DANIEL HERRERA OBANDO	06/09/2019	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2981	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (02 AL 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO A LA ESCUELA AGUSTÍN GONZALES TRIMINIO DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA 14 01 002 001 000 23100 15-013-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	06/09/2019	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Página: 6 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2982	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (02 AL 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 05 002 001 000 23100 11-001-01	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	06/09/2019	13,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
2983	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE VERJA PARA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 14 01 040 001 000 23100 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	06/09/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
2984	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO EN 4 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO 11 07 009 001 000 23100 11-001-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	06/09/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
2985	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 14 01 019 001 000 23400 15-013-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	06/09/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
2986	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (02 AL 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 05 002 001 000 23100 11-001-01	0102197200085	EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVER	06/09/2019	5,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
2987	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR TRABAJO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN MANUEL GALVEZ EN EL PORVENIR Y PARA VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO 11 01 001 001 000 23100 11-001-01 14 01 005 001 000 23100 15-013-01 14 01 009 001 000 23100 15-013-01	0101199302298	SELVIN ALEXI SUAZO ESCOBAR	06/09/2019	22,540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,040.00	
2988	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 25700 11-001-01	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V	09/09/2019	2,203.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,203.81	
2989	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA REPARACIÓN DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN BARRIOS Y COLONIAS EN EL MUNICIPIO 14 01 018 001 000 23400 15-013-01	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUÍA SARMIEN	09/09/2019	58,440.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				58,440.38	
2990	PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LOS CABRERA 12 05 004 001 000 23400 11-001-01	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUÍA SARMIEN	09/09/2019	30,001.11	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,001.11	

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

Emisión: 09/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:04 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Pagina: 7 de 24

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2991	PAGO DE VIATICO A VICE ALCALDESA PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A EL PRIMER FORO NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	0101198901439	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	09/09/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
2992	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A ALUMNA DEL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA CARRERA DE CONTADURÍA Y FINANZAS PARA REALIZAR VENTA DE ENCURTIDO 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0101198002579	ELVIRA MARIBEL MEJIA RODRIGUEZ	09/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2993	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU SUEGRA LA SEÑORA MARIA MARTINEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD (CÁNCER) 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	0101198700415	PABLO CESAR RUIZ MARTINEZ	09/09/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
2994	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LOS APODERADO LEGAL (SEMANA) Y PERSONAS VOLUNTARIAS QUE ESTUVIERON LLEGANDO PIÑATAS LAS CUALES FUERON DONADAS A LAS IGLESIAS, ESCUELAS Y KINDERES DE TODO EL MUNICIPIO 03 00 000 005 000 31110 15-013-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	09/09/2019	3,865.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,865.00	
2995	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DEL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL AÑO 2019 03 00 000 005 000 23360 11-001-01	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(G	10/09/2019	3,417.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,417.23	
2996	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 05 002 001 000 23100 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	12/09/2019	8,740.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,740.39	
2997	PAGO DE REEMBOLSO A LA TESORERA MUNICIPAL POR PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2019 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0102198300212	WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ	12/09/2019	1,908.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,908.68	
2998	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE DIFERENTES MEDICAMENTOS 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	0102198300133	INGRID GISELA CARCAMO BARDALE	12/09/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2999	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	0101198502813	ERIKA FRANCISCA MEJIA RAMOS	12/09/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3000	PAGO DE CAPITAL SEMILLA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA EMPRENDER SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA DE TABLETA, PAN DE COCO Y PAN DE MADURO 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0204197500053	ANTONIA BERMUDEZ	12/09/2019	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: 09/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 8 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3001	PAGO DE CAPITAL SEMILLA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA EMPRENDER SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA DE PUPUSAS, PASTELITOS, TACOS, BALEADA Y JUGOS NATURALES 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102199000035	MARIELA ROSALINA MENDEZ CERNA	12/09/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
3002	PAGO DE CAPITAL SEMILLA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA EMPRENDER SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA DE BISUTERIA Y MANUALIDADES 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195900122	IRMA YOLANDA MURILLO ESPINOZA	12/09/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
3003	PAGO DE PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 11750 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	12/09/2019	20,707.10 20,707.10	0.00
3004	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MUNICIPAL MARCA CANON 03 00 000 005 000 23350 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198820165	MARILYN SHALEY MURILLO ESCOBAR	12/09/2019	21,151.50 21,151.50	0.00
3005	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO 891.00	12/09/2019	7,128.00 7,128.00	891.00
3006	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ 891.00	12/09/2019	7,128.00 7,128.00	891.00
3007	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, REGIDOR IV 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ 891.00	12/09/2019	7,128.00 7,128.00	891.00
3008	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO 891.00	12/09/2019	7,128.00 7,128.00	891.00
3009	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA 891.00	12/09/2019	7,128.00 7,128.00	891.00
3010	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN 891.00	12/09/2019	7,128.00 7,128.00	891.00
3011	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE GRANOS BÁSICOS PARA SU FAMILIA 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208195600238	VICTOR MANUEL ACOSTA CANALES	13/09/2019	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 9 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3012	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (05 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 01 005 001 000 23100 11-001-01	1802196700007	SALVADOR CONTRERAS PAGUADA	13/09/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3013	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REALIZARSE UNA CIRUGÍA 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	0107196501754	ADELAIDA MENDOZA ALVAREZ	13/09/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
3014	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACIÓN DE LOS CHEQUES VOUCHER 03 00 000 005 000 33100 15-013-01	05019995097276	FORMULARIOS STANDARD SA	13/09/2019	11,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,040.00	
3015	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 14 01 040 001 000 23100 11-001-01	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	13/09/2019	9,890.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,890.00	
3016	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 05 002 001 000 23100 11-001-01	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	13/09/2019	18,285.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,285.00	
3017	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES, CASCAJO Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL SAT MARCOS AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 14 01 046 001 000 23100 15-013-01	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	13/09/2019	10,580.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,580.00	
3018	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 07 010 001 000 23100 11-001-01	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	13/09/2019	10,810.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,810.00	
3019	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE 11 07 005 001 000 23100 11-001-01	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	13/09/2019	14,145.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,145.00	
3020	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER CASCAJO PARA EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO 13 02 001 001 000 23400 11-001-01	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	13/09/2019	17,940.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,940.00	

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

Emisión: 09/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:04 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Pagina: 10 de 24

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3021	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 05 002 001 000 23100 11-001-01	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	13/09/2019	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
3022	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 14 01 040 001 000 23100 11-001-01	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	13/09/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
3023	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO COMO SER CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL SAT MARCO A. SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 14 01 046 001 000 23100 15-013-01	0102198200366	JUAN DANIEL HERRERA OBANDO	13/09/2019	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
3024	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	13/09/2019	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
3025	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 05 002 001 000 23100 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	13/09/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3026	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	13/09/2019	12,477.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,477.00	
3028	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA SURTIR SU PELUQUERÍA COMO SER DE MATERIALES COMO TINTES, CREMAS ALISADORAS, GLASES, MAQUILLAJES Y UNA MAQUINA DE CORTAR CABELLO 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0510199200073	DELMY NATALIA NOLASCO SANTAMAR	13/09/2019	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: 09/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 11 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3029	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE SEPTIEMBRE Y ALIMENTACIÓN A APODERADO LEGALES 03 00 000 005 000 31110 15-013-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	13/09/2019	4,525.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,525.00	
3030	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARA REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EL EN PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA 13 01 000 002 000 54120 11-001-01	0102197100060	MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO	13/09/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3032	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO 11 07 004 001 000 23100 11-001-01	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	17/09/2019	4,485.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,485.00	
3033	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR AVISO PUBLICITARIO AMBIENTAL EN EL DIARIO EL PAIS 03 00 000 005 000 25600 11-001-01	08019016886498	MEDIOS UNIDOS SA DE CV	17/09/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
3034	PAGO DE REEMBOLSO A JEFA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR REALIZAR COMPRA PARA EL EVENTO DE LA RED DE MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0102198200070	DORIS ELIZABETH MARTINEZ MERAZ	17/09/2019	3,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,820.00	
3035	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 14 01 040 001 000 23100 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	18/09/2019	5,320.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,320.76	
3036	PAGO DE VIATICO PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA EN DIA MIÉRCOLES 18, JUEVES 19 Y VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE A LA CARGA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 11 03 003 001 000 23100 11-001-01 11 03 004 001 000 23100 11-001-01	0510197500631	FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA	18/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				865.16	
	Detalle de documento de Pago				2,134.84	
3037	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE UN RAYOS X AP A SU HIJO NAHUM ALONZO 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	0611198402270	ELSA MARINA REYES CASTILLO	18/09/2019	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 12 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3038	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LA MOTO ASIGNADA A LA OFICINA DE LA UMA 03 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01021980001527	VICTOR MANUEL HERNANDEZ	18/09/2019	2,760.00	0.00
					2,760.00	
3039	PAGO DE AYUDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA LLEVAR AL HOSPITAL YA QUE SU HIJO SUFRIÓ UNA CAÍDA Y NECESITA SER VISTO POR UN ESPECIALISTA 03 00 000 005 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199100308	SARAI ORBELINA GRANDEZ RODRIGU	19/09/2019	500.00	0.00
					500.00	
3040	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	19/09/2019	12,477.00	0.00
					12,477.00	
3041	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE PORTÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	19/09/2019	7,000.00	0.00
					7,000.00	
3042	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 05 002 001 000 23100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	19/09/2019	8,100.00	0.00
					8,100.00	
3043	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (16 AL 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 05 002 001 000 23100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102197200085	EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVER	19/09/2019	5,700.00	0.00
					5,700.00	
3044	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (16 AL 21 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO COMO SER CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL SAT MARCO A. SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 14 01 046 001 000 23100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1806196400051	OSCAR FELANDER MEJIA MONTES	19/09/2019	8,100.00	0.00
					8,100.00	
3045	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE FLUIDO ELÉCTRICO Y FAROLES EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 14 01 020 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	19/09/2019	4,500.00	0.00
					4,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 13 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3046	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	19/09/2019	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
3047	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 14 01 040 001 000 23100 11-001-01	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	19/09/2019	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
3048	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (SEMANA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019) PARA REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EL EN PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA 13 01 000 002 000 54120 11-001-01	0102197100060	MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO	19/09/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3049	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A INGENIERO DE MAMUCA TRABAJANDO EN DE FORMULACIÓN DE PROYECTO DE SEDIS, APODERADO LEGALES REALIZANDO TRABAJO JURÍDICOS MUNICIPALES, Y CHARLA AMBIENTAL A LOS ALUMNOS DE QUINTO Y SEXTO GRADO DE LA ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	19/09/2019	13,028.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,178.00	
	Detalle de documento de Pago				10,850.00	
3050	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MICRÓFONO PARA LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 14 01 042 001 000 23100 15-013-01	05019999180968	ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	19/09/2019	6,573.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,573.98	
3051	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COLUMNA AMPLIFICADA DE B EL CUAL SERA DONADA COMO CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA EL SERA UTILIZADA PARA VENDER SU PRODUCTO 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	05019999180968	ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	19/09/2019	3,149.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,149.86	
3052	PAGO DE PAGO DEL PRIMER MES DEL CONTRATO DEL INSTRUCTOR EL CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL MUNICIPIO 13 01 000 002 000 54120 11-001-01	0106198800223	MELVIN OMAR PEÑA SANTOS	19/09/2019	32,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 14 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3053	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR REALIZAR 3 FLETES DÍA MIÉRCOLES 19 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR PARA JALADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA (EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN) DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO 14 01 009 001 000 23100 15-013-01	01021996001572	BESSY KARINA MORAN RIVERA	23/09/2019	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
3054	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO 11 07 008 001 000 23100 11-001-01	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	23/09/2019	8,510.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,510.00	
3055	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A GRUPO DE ESTUDIANTES EMPRENDEDORES DE EL INSTITUTO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN PARA CREAR MICROEMPRESA DE FIDEGRAFIA (CREAR ES DISEÑAR) 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0102196900023	SANDRA PATRICIA ORO ORO	23/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3056	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A GRUPO DE ESTUDIANTES EMPRENDEDORES DE EL INSTITUTO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN PARA CREAR MICROEMPRESA DE VENTA DE PANAS, VASOS, PLATOS, ADORNOS, SANDALIAS ETC, (VARIEDADES JADSEI) 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0101195800596	VILMA ISABEL TABLADA	23/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3057	PAGO DE CAPITAL SEMILLA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA EMPRENDER UN NEGOCIO DE ELABORACIÓN DE PIÑATAS Y VENTA DE LAS MISMA 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0202199100106	DIGNA YAMILA ZUNIGA CASTILLO	23/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3058	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN A APODERADO LEGALES REALIZANDO TRABAJO DE DOCUMENTACIÓN A DUEÑOS DE LOCALES UBICADOS EN LA BARRA JUAN LOPEZ 03 00 000 005 000 24300 11-001-01	01041959003599	MAURA ERCILIA JUARES RAMOS	24/09/2019	621.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				621.00	
3059	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	1802197900139	EDUARDO SARMIENTO	24/09/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
3060	PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 14 02 000 003 000 55120 11-001-01	01019005507946	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	24/09/2019	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
3061	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0102196300061	RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO	24/09/2019	48,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 15 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3062	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102195200049	MARIA GRACIELA HERNANDEZ LOBO	24/09/2019	53,800.00	0.00
					53,800.00	
3063	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	24/09/2019	7,128.00	891.00
			891.00		7,128.00	
3064	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	24/09/2019	7,128.00	891.00
			891.00		7,128.00	
3065	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, REGIDOR IV 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	24/09/2019	7,128.00	891.00
			891.00		7,128.00	
3066	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	24/09/2019	7,128.00	891.00
			891.00		7,128.00	
3067	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	24/09/2019	7,128.00	891.00
			891.00		7,128.00	
3068	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	24/09/2019	7,128.00	891.00
			891.00		7,128.00	
3069	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR CAMBIO DE LLANTA AL CAMIÓN Y LA VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO 03 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01021977001679	BLANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL	24/09/2019	563.50	0.00
					563.50	
3070	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A SU MADRE LA SEÑORA SARINA ADILIA SANCHEZ MEJIA SUFRE DE CÁNCER 03 00 000 005 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198700171	ELSY MARICELA MEJIA SANCHEZ	24/09/2019	1,000.00	0.00
					1,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 16 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3071	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	1306196400132	MARIA JUANA DIAZ	24/09/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3072	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE BUSITO PARA TRASLADAR A MUJERES PARA EL PRIMERO DE ENCUENTRO DE RED DE COORDINADORAS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER QUE SE LLEVARA EL DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE PRESENTE AÑO 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	18041963001869	MARCOS ANTONIO GUEVARA PANCHAM	24/09/2019	3,795.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,795.00	
3073	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA VENTA DE TORTILLAS Y TAMALES 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0801198509078	MARIA ELINA ESPAÑA BARAHONA	24/09/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3074	PAGO DE APOYO A EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO (F.C PORVENIR) PARA COMPRA DE UNIFORME DE COMPLETO DE FUTBOL 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0102199600160	YOSSARY YAXANY GOMEZ GONZALES	24/09/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3075	PAGO DE AYUDA A GRUPO DE PERSONA QUE ANDAN RECOLECTANDO FONDO PARA LIBERACIÓN DE MADRE E HIJO (IVANIA OFELIA VALLECIO, EMERSON VALLECIO) QUE FUERON SECUESTRADO EN MÉXICO 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	0501196206501	MARIA DEL CARMEN ROMERO	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3076	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER MADERA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SAT MARCOS AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 14 01 046 001 000 23100 15-013-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	25/09/2019	4,557.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,557.50	
3077	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	0102195100005	MARTA ALMENDARES ROMERO	25/09/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
3078	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE BUSITO PARA TRASLADAR A MUJERES QUE FUERON BENEFICIADAS CON LA ANTICONCEPCION QUIRÚRGICA VOLUNTARIA EN ASHONPLAFA, EL TRASLADO SERA IDA Y REGRESO 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	18041963001869	MARCOS ANTONIO GUEVARA PANCHAM	25/09/2019	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
3079	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORME DE FÚTBOL PARA EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	04011978020849	ISAIAS HERRERA PORTILLO	25/09/2019	4,144.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,144.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 17 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3080	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	25/09/2019	29,700.00	2,359.48
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,359.48		29,700.00	
3081	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA EL CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 14 01 040 001 000 23100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	25/09/2019	37,241.00	0.00
3082	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA EL CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE EL SAT MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 14 01 046 001 000 23100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	25/09/2019	15,980.50	0.00
3083	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 05 002 001 000 23100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	25/09/2019	13,171.00	0.00
3084	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198901439	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	25/09/2019	19,008.00	399.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		399.50		19,008.00	
3085	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198300195	OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO	25/09/2019	14,256.00	384.84
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 207 RETENCIONES VARIAS		313.56 71.28		14,256.00	
3086	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	25/09/2019	14,256.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		14,256.00	
3087	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198500473	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	25/09/2019	11,880.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		11,880.00	
3088	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103194800122	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	25/09/2019	11,286.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		11,286.00	
3089	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199200035	DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR	25/09/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		9,504.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 18 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3090	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198901392	BIANCA MICHELLE PADILLA PACHEC	25/09/2019	10,692.00	669.96
	Retenciones: Código / Descripción / Monto				10,692.00	
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56			
	207 RETENCIONES VARIAS		356.40			
3091	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318197300153	MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA	25/09/2019	10,692.00	2,665.80
	Retenciones: Código / Descripción / Monto				10,692.00	
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56			
	207 RETENCIONES VARIAS		2,352.24			
3092	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198903613	WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS	25/09/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto				9,504.00	
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56			
3093	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198200102	OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA	25/09/2019	10,692.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto				10,692.00	
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56			
3094	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18071980015255	RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA	25/09/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto				9,504.00	
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56			
3095	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101200101535	CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ	25/09/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto				9,504.00	
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56			
3096	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198400045	NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ	25/09/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto				9,504.00	
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56			
3097	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102199300202	YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERE	25/09/2019	11,286.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto				11,286.00	
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56			
3098	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198300212	WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ	25/09/2019	11,286.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto				11,286.00	
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56			
3099	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198703002	MARYURI ODETH ORDÓÑEZ SANCHEZ	25/09/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto				9,504.00	
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 19 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3100	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102197600139	JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ	25/09/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		9,504.00	
3101	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104196300242	HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ	25/09/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		9,504.00	
3102	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196801970	MARTIN EDUARDO ACEITUNO ANTUNE	25/09/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		9,504.00	
3103	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199102019	IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR	25/09/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		9,504.00	
3104	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198100939	JOSE YOVANY EVERETT GERVASY	25/09/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		9,504.00	
3105	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102199000115	CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA	25/09/2019	10,692.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		10,692.00	
3106	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510197500631	FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA	25/09/2019	10,692.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		10,692.00	
3107	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102197100091	YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGA	25/09/2019	9,504.00	630.36
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 207 RETENCIONES VARIAS		313.56 316.80		9,504.00	
3108	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1709198400862	SANTIAGO MERAZ HERRERA	25/09/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		9,504.00	
3109	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102196200096	RAMON EUSEBIO PONCE VARELA	25/09/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		9,504.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 20 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3110	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196400025	JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIG	25/09/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		9,504.00	
3111	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197702618	SANTOS EBISMEL RODRIGUEZ	25/09/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		9,504.00	
3112	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104196700064	CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA	25/09/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		9,504.00	
3113	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197701566	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	25/09/2019	10,692.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		10,692.00	
3114	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501197001758	MARIO ENRIQUE PERI NORALES	25/09/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		9,504.00	
3115	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 07 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198003134	GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO	25/09/2019	10,692.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		10,692.00	
3117	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE POR APOYO A LA OFICINA DE ETNIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0203194600044	FIDENCIO BERNARDEZ SAMBULA	25/09/2019	1,500.00	0.00
					1,500.00	
3118	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERSONAL DE FUPNAPIB, ICF, APODERADO LEGAL Y TÉCNICOS MUNICIPALES PARA LA REMEDICION AREA DE AMORTIGUAMIENTO PORQUE NACIONAL PICO BONITO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO Y RIO ZACATE 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04011967004181	MARIA CONSUELO MILLA	25/09/2019	1,496.15	0.00
					1,496.15	
3120	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198100247	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	25/09/2019	10,692.00	343.90
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 207 RETENCIONES VARIAS		313.56 30.34		10,692.00	
3121	PAGO DE PAGO POR CUBRIR 15 DÍAS DE VACACIONES A LA ENCARGADA DE LIMPIEZA 15 X 316.80 = 4,752.00 03 00 000 005 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198700480	MARITZA YOLANDA LOPEZ LOPEZ	25/09/2019	4,752.00	0.00
					4,752.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 21 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3122	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0107196500285	EFRAIN DIAZ CUELLAR	25/09/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3123	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RECUERDOS LOS CUALES SERÁN ENTREGADO EN EL PRIMER ENCUENTRO DE COORDINADORAS Y REDES DE LAS OFICINAS MUNICIPAL DE LA MUJER DE EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0107196500285	EFRAIN DIAZ CUELLAR	25/09/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
3124	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (SEPTIEMBRE AÑO 2019) POR REALIZAR TRAMITE EN GOBERNACIÓN, COPECO Y LA AHMON 03 00 000 005 000 24600 11-001-01	1807195500425	ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANE	26/09/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3125	PAGO DE APOYO A LA LIGA DE FUTBOL OSCAR LOBO CON EL PAGO DE ARBITROS YA QUE SEAN REALIZADO 2 JORNADA (PARTIDO 8 X 1,200.00 = 9,600) 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0102198100155	OSCAR EUSTACIO LOBO CANALES	26/09/2019	9,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,600.00	
3126	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA CREAR SU PROPIA MICRO EMPRESA DE VENTA DE MEDICAMENTOS 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0104198800199	DARLIN SENAIDA REYES URBINA	26/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3127	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR SAT MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 14 01 046 001 000 23100 15-013-01	01079016828160	"PINTURAS INTERNACIONALES SOCI	26/09/2019	5,510.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,510.00	
3128	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, OFICINA DE TURISMO LPS.873.11, EDIFICIO MUNICIPAL LPS. 42,763.41 TOTAL DE PAGO 43,636.52 03 00 000 005 000 21110 15-013-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	26/09/2019	43,636.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,763.41	
	Detalle de documento de Pago				873.11	
3129	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 Y SEMANA DE ALIMENTACIÓN DE APODERADO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 005 000 31110 11-001-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	26/09/2019	3,775.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,775.00	
3130	PAGO DE APOYO A CASA DE REHABILITAN EMANUEL (EL CUAL TIENE COMO MISIÓN AYUDAR A LOS JÓVENES QUE TIENE PROBLEMA DE ADICIÓN A LAS DROGAS Y AL ALCOHOL) PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 (LPS. 5,000.00 MENSUAL) 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0401196900607	FROYLAN PACHECO DUBON	27/09/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 22 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3131	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN MUNICIPIO	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	27/09/2019	12,477.00	0.00
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01				271.58	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				12,205.42	
3132	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA EL PRIMER ENCUENTRO DE COORDINADORAS Y REDES DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y MUJERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES	01021967001078	ADELINA CANDIDA CASTRO MARTINE	27/09/2019	8,068.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01				8,068.00	
3133	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (SEMANA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019) PARA REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EL EN PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA	0102197100060	MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO	27/09/2019	7,500.00	0.00
	13 01 000 002 000 54120 11-001-01				7,500.00	
3134	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA CALLE PRINCIPAL DE EL CASCO URBANO EN EL PORVENIR	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	27/09/2019	4,500.00	0.00
	14 01 013 001 000 23400 15-013-01				4,500.00	
3135	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	27/09/2019	13,800.00	0.00
	12 05 002 001 000 23100 11-001-01				13,800.00	
3136	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (23 AL 28 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO COMO SER CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL SAT MARCO A. SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	1806196400051	OSCAR FELANDER MEJIA MONTES	27/09/2019	9,300.00	0.00
	14 01 046 001 000 23100 15-013-01				9,300.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 23 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3137	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 14 01 040 001 000 23100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	27/09/2019	10,200.00 10,200.00	0.00
3138	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (23 AL 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL SAT MARCOS AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 14 01 046 001 000 23100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102197200085	EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVER	27/09/2019	5,700.00 5,700.00	0.00
3139	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE VERJAS EN LA CENTRO BÁSICO SAT MARCOS AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	27/09/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
3140	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE FLUIDO ELÉCTRICO Y FAROLES EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA ELICIA EN EL PORVENIR Y INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO EN EL PORVENIR 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 004 001 000 23100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	27/09/2019	7,000.00 1,300.00 5,700.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,239,428.95	26,611.96
REGULARIZACION GASTOS						
534	PAGO DE REEMBOLSO A PRESIDENTA DE LA RED DE LA OMM POR REALIZAR COMPRA PARA EL EVENTO DE LA RED DE MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198200070	DORIS ELIZABETH MARTINEZ MERAZ	17/09/2019	3,820.00 3,820.00	0.00
535	PAGO DE NOTAS DE DEBITO POR COMISIONES BANCARIAS Y COBRO POR TASA DE SEGURIDAD DE LA CUENTA DE DOMINIO PLENO AGOSTO 2019 03 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	27/09/2019	5.00 5.00	0.00
536	PAGO DE NOTAS DE DEBITO POR COMISIONES BANCARIAS Y COBRO POR TASA DE SEGURIDAD DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA DE JUNIO A AGOSTO 2019 03 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	27/09/2019	140.00 140.00	0.00
537	PAGO DE NOTAS DE DEBITO POR COMISIONES BANCARIAS Y COBRO POR TASA DE SEGURIDAD DE LA CUENTA CUT DE ENERO A AGOSTO 2019 03 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	27/09/2019	36,077.29 36,077.29	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					40,042.29	0.00

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 03:04 p.m.

Página: 24 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3	Liquidación de caja chica, mes de Agosto 2019	0101198903613	WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS	27/09/2019	8,867.60	0.00
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01		Liquidación de caja chica, mes de Agosto 2019		3,399.80	
	03 00 000 005 000 33100 15-013-01		Liquidación de caja chica, mes de Agosto 2019		1,945.00	
	03 00 000 005 000 39100 15-013-01		Liquidación de caja chica, mes de Agosto 2019		440.50	
	03 00 000 005 000 39200 15-013-01		Liquidación de caja chica, mes de Agosto 2019		3,082.30	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					8,867.60	0.00
Gran Total:					2,288,338.84	26,611.96

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	949,640.09
11-012-01	Transferencias y Donaciones varias	84,459.45
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,254,239.30
Monto Total:		2,288,338.84

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	10,033.92
202	RETENCION DE ISR	13,450.98
207	RETENCIONES VARIAS	3,127.06
Total de retenciones:		26,611.96

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jSE6SncGk2xz36U9oF/0Kx2mh220VHnQFXL8disNiTCKW+9yckClxJA770QCTjsOqMllw5Biu+6kf4Zz68FGfYy+CI94TfRwJJ26zEwGAqeBPtyG6mFId3V4lqoPkUKXCg==