



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2019

Hora : 09:35 a.m.

Página: 1 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3144	PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 03 00 000 005 000 12560 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	07/10/2019	3,795.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,795.66	
3145	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 25700 11-001-01	01019995011880	COMPAÑIA DE TELEVISION VIA SAT	07/10/2019	1,612.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,612.00	
3146	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 25700 11-001-01	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V	07/10/2019	2,075.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,075.34	
3147	PAGO DE APOYO A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0102197100091	YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGA	07/10/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3148	PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 05 00 000 001 000 51310 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	07/10/2019	8,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,040.00	
3149	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN DE EL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE TRIBUTACION 03 00 000 005 000 23200 11-001-01	1807197001533	ENIL ODEL URBINA GUILLEN	08/10/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
3150	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 11 07 003 001 000 23100 11-001-01	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	08/10/2019	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
3151	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA MISUBISHI 03 00 000 005 000 23200 11-001-01	01011969012943	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	09/10/2019	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
3152	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (2 SEMANA 30 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 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	09/10/2019	24,954.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,954.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2019

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3153	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 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	01041953001674	HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA	09/10/2019	77,767.15	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		77,767.15	
3154	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.24,795.00, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 2,266.00 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA LPS.2,430.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO INST. RAFAEL PINEDA PONCE LPS. 16,920.00 CAMION DE LA BASURA LPS.9,000.00, EDUCACION LPS.4,662.00, TOTAL A PAGAR LPS. 60,073.00	01041953001674	HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA	09/10/2019	60,073.00	0.00
	03 00 000 005 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,795.00	
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,662.00	
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,430.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,266.00	
	14 01 032 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,920.00	
3155	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (2 SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE Y DEL 07 AL 11 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	11/10/2019	15,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
3156	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (07 AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	11/10/2019	9,900.00	0.00
	14 01 040 001 000 23100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,900.00	
3157	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (07 AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	11/10/2019	13,800.00	0.00
	12 05 002 001 000 23100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2019

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3158	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE VERJAS Y PORTONES PARA LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 05 002 001 000 23100 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	11/10/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3159	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (07 AL 11 OCTUBRE 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 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 14 01 046 001 000 23100 15-013-01	1806196400051	OSCAR FELANDER MEJIA MONTES	11/10/2019	7,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,300.00	
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
3160	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN LA JALADA DE SEMILLA DESDE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA MUNICIPALIDAD DE PORVENIR, 1 SEMANA DE ALIMENTACIÓN A APODERADOS LEGALES REALIZANDO TRABAJO JURÍDICOS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 31110 15-013-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	11/10/2019	1,610.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,610.00	
3161	PAGO DE PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON PLACA N11387 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	11/10/2019	1,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,350.00	
3162	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN CPU MARCA HP PARA LA OFICINA DE LA VICE ALCALDESA 14 01 000 001 000 42120 11-001-01	05019999182040	TECNO COMP SA DE CV	11/10/2019	5,999.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,999.00	
3163	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CULATA PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	01019008148480	SEYER S DE R L DE C V	11/10/2019	20,240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,240.00	
3164	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0102198500473	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	14/10/2019	11,880.00	313.56
	Detalle de documento de Pago				11,880.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56			
3165	PAGO DE PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 11750 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	14/10/2019	20,494.19	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,494.19	
3166	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DEL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL AÑO 2019 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(G	15/10/2019	3,119.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,119.73	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2019

Hora : 09:35 a.m.

Página: 4 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3167	PAGO DE CAPITAL SEMILLA PARA PERSONA EMPRENDEDORA PARA SURTIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE TORTILLAS, TAMALES Y MACATAMALES 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0107194900713	MARIA ISABEL LOPEZ GAVARRETE	15/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3168	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE AÑO 2019 03 00 000 005 000 24600 11-001-01 03 00 000 005 000 24600 15-013-01	1626196900420	DENIS ARNULFO GUZMAN ORELLANA	16/10/2019	28,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3169	PAGO DE PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI COLOR BLANCO CON PLACA PCA7704 03 00 000 005 000 23200 11-001-01 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	16/10/2019	5,582.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				292.65	
	Detalle de documento de Pago				5,290.27	
3170	PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE 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	16/10/2019	785.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				785.00	
3171	PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL ES UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 05 002 001 000 23100 11-001-01	1620196800236	JOSE WILL RAPALO PINEDA	17/10/2019	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
3172	PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 23360 11-001-01 03 00 000 005 000 35500 15-013-01 03 00 000 005 000 39200 15-013-01 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	01019013601640	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIO	17/10/2019	39,693.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,861.99	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				26,917.70	
	Detalle de documento de Pago				6,914.01	
3173	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A ALUMNA DEL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA CARRERA DE CONTADURÍA Y FINANZAS PARA MONTAR SU MICRO EMPRESA (EL SABOR QUE A TI TE GUSTA) DE VENTA DE LICUADOS DE DIFERENTES SABORES 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0101198600045	ANA LIDIA ALEMAN HERRERA	18/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3174	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A ALUMNA DEL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA CARRERA DE CONTADURÍA Y FINANZAS PARA MONTAR SU MICRO EMPRESA (DELI FRUT) DE VENTA DE COCTELES DE FRUTAS 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0102199000007	DOYETH EDITH SANDERS ALEMAN	18/10/2019	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: 06/11/2019

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 5 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3175	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 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019) A POLICIA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JOVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	18/10/2019	12,477.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,477.00	
3176	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (14 AL 19 DE OCTUBRE 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	18/10/2019	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
3177	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (14 AL 19 DE OCTUBRE 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	18/10/2019	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
3178	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE VERJAS EN EL JARDÍN DE NIÑO JUAN MANUEL GALVEZ EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	18/10/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3179	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA CAPACITACIÓN CON LOS FACILITACIÓN JUDICIAL Y ENLACE DE LA OMM Y CONADEH SOBRE LA VIGILANCIA DE VIOLENCIA DOMESTICA EN EL MUNICIPIO 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	18/10/2019	3,703.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,703.00	
3180	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR TRABAJO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 PUERTAS PARA EL SAT MARCOS AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	0101199302298	SELVIN ALEXI SUAZO ESCOBAR	18/10/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3181	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE 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	18/10/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2019

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3182	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS UNA SEMANA PARA LA CAPACITACIÓN COCINA A GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y UNA SEMANA DE ALIMENTACIÓN A LOS APODERADO LEGALES DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 005 000 31110 15-013-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	18/10/2019	5,290.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,290.00	
3183	PAGO DE PAGO DEL SEGUNDO MES DEL CONTRADO 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	18/10/2019	32,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	
3184	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	22/10/2019	7,128.00	891.00
	Detalle de documento de Pago				7,128.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		891.00			
3185	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	22/10/2019	7,128.00	891.00
	Detalle de documento de Pago				7,128.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		891.00			
3186	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR IV 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	22/10/2019	7,128.00	891.00
	Detalle de documento de Pago				7,128.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		891.00			
3187	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	22/10/2019	7,128.00	891.00
	Detalle de documento de Pago				7,128.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		891.00			
3188	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	22/10/2019	7,128.00	891.00
	Detalle de documento de Pago				7,128.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		891.00			
3189	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	22/10/2019	7,128.00	891.00
	Detalle de documento de Pago				7,128.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		891.00			
3190	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE OCTUBRE 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	22/10/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2019

Hora : 09:35 a.m.

Página: 7 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3191	PAGO DE PAGO DE FACTURA A ARTESANOS DEL PINO PARA COMPRA DE 2 PILAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADA EN EL CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y ELABORACIÓN DE COMIDAS, ENCURTIDOS Y PLATOS TÍPICOS, DICHO CURSO SERA IMPARTIDO POR EL INFOP EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0107196500285	EFRAIN DIAZ CUELLAR	22/10/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
3192	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	22/10/2019	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
3193	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE ANTICONCEPCION QUIRÚRGICA VOLUNTARIA EN ASHONPLAFA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	08019995295109	ASOCIACION HOND DE PLANIFICACI	22/10/2019	6,971.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,971.00	
3194	PAGO DE PAGO POR REALIZAR TRASMISIÓN DE PARTIDO DE FÚTBOL DE LA LIGA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE CACERES 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0101197300616	VICTOR MANFREDO REYES ORTIZ	22/10/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3195	PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 14 02 000 003 000 55120 11-001-01	01019005507946	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	22/10/2019	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
3196	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICADO A SU CUÑADO SAMUEL ORELLANA EL CUAL SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	0101200802701	MARIA PETRONILA OLIVA PADILLA	23/10/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
3197	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EN SAT MARCOS AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	01079016828160	"PINTURAS INTERNACIONALES SOCI	23/10/2019	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
3198	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORA MARCA EPSON L5190 PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y COMPRA DE MCAFEE INTERNET SECURITY PARA LAS COMPUTADORAS MUNICIPALES 14 01 000 001 000 42120 11-001-01	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	23/10/2019	15,325.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,325.00	
3199	PAGO DE VIATICO A JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A LA CAPACITACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	0318197300153	MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA	24/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	

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

Emisión: 06/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:35 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Pagina: 8 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3200	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (OCTUBRE AÑO 2019) POR REALIZAR TRAMITE EN GOBERNACIÓN 03 00 000 005 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195500425	ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANE	24/10/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
3201	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2019 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102196300061	RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO	24/10/2019	48,500.00 48,500.00	0.00
3202	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 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	24/10/2019	53,800.00 53,800.00	0.00
3203	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 1,465.31, OFICINA DE TURISMO LPS.768.31, EDIFICIO MUNICIPAL LPS. 36,501.37 TOTAL DE PAGO LPS. 38,734.99 03 00 000 005 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	24/10/2019	38,734.99 36,501.37 1,465.31 768.31	0.00
3204	PAGO DE APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2019 SUMANDO EN TOTAL 5 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 25,000.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623198101223	WILLIAM CHRISTOFHER AVELAR BAR	24/10/2019	25,000.00 25,000.00	0.00
3205	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE POR APOYO A LA OFICINA DE ETNIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0203194600044	FIDENCIO BERNARDEZ SAMBULA	24/10/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3206	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA VIAJAR AL HOSPITAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902197100314	IRMA PIEDAD WOODS EVERETT	24/10/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
3207	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 2,359.48	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	24/10/2019	29,700.00 29,700.00	2,359.48
3208	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 399.50	0101198901439	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	24/10/2019	19,008.00 19,008.00	399.50



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2019

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 9 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3209	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	0102198300195	OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO	24/10/2019	14,256.00	313.56
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				14,256.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.56			
3210	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	24/10/2019	14,256.00	336.33
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				14,256.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.56			
	207	RETENCIONES VARIAS	22.77			
3212	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	0103194800122	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	24/10/2019	11,286.00	313.56
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				11,286.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.56			
3213	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	0101199200035	DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR	24/10/2019	9,504.00	313.56
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				9,504.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.56			
3214	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	0101198901392	BIANCA MICHELLE PADILLA PACHEC	24/10/2019	10,692.00	313.56
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				10,692.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.56			
3215	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	0318197300153	MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA	24/10/2019	10,692.00	2,195.35
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				10,692.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.56			
	207	RETENCIONES VARIAS	1,881.79			
3216	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	0101198903613	WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS	24/10/2019	9,504.00	313.56
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				9,504.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.56			
3217	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	0102198200102	OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA	24/10/2019	10,692.00	313.56
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				10,692.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.56			
3218	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	18071980015255	RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA	24/10/2019	9,504.00	313.56
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				9,504.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.56			
3219	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	0101200101535	CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ	24/10/2019	9,504.00	313.56
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				9,504.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.56			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2019

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3220	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198400045	NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ	24/10/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		9,504.00	
3221	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102199300202	YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERE	24/10/2019	11,286.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		11,286.00	
3222	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198300212	WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ	24/10/2019	11,286.00	342.42
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 207 RETENCIONES VARIAS		313.56 28.86		11,286.00	
3223	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198703002	MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ	24/10/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		9,504.00	
3224	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102197600139	JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ	24/10/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		9,504.00	
3225	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104196300242	HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ	24/10/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		9,504.00	
3226	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196801970	MARTIN EDUARDO ACEITUNO ANTUNE	24/10/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		9,504.00	
3227	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199102019	IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR	24/10/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		9,504.00	
3229	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510197500631	FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA	24/10/2019	10,692.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		10,692.00	
3230	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102197100091	YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGA	24/10/2019	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: 06/11/2019

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3231	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1709198400862	SANTIAGO MERAZ HERRERA	24/10/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		9,504.00	
3232	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102196200096	RAMON EUSEBIO PONCE VARELA	24/10/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		9,504.00	
3233	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196400025	JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIG	24/10/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		9,504.00	
3234	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197702618	SANTOS EBISMEL RODRIGUEZ	24/10/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		9,504.00	
3235	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104196700064	CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA	24/10/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		9,504.00	
3236	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198100939	JOSE YOVANY EVERETT GERVASY	24/10/2019	9,504.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		9,504.00	
3237	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102199000115	CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA	24/10/2019	10,692.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		10,692.00	
3238	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197701566	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	24/10/2019	10,692.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		10,692.00	
3239	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198100247	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	24/10/2019	10,692.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		10,692.00	
3240	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501197001758	MARIO ENRIQUE PERI NORALES	24/10/2019	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: 06/11/2019

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 12 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3242	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL EL CASCO URBANO DE EL PORVENIR 14 01 039 001 000 23100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	25/10/2019	52,465.73	0.00
					52,465.73	
3243	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCA 03 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011969012943	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	25/10/2019	2,735.00	0.00
					2,735.00	
3244	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 313.56 207 RETENCIONES VARIAS 27.38	0101198003134	GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO	25/10/2019	10,692.00	340.94
					10,692.00	
3245	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 21 AL 27 DE OCTUBRE 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 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	25/10/2019	12,477.00	0.00
					7,174.00	
					5,303.00	
3246	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO; DESARMANDO EL TECHO DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR YA QUE VA SER RECONSTRUIDO 14 01 039 001 000 23100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	25/10/2019	7,000.00	0.00
					7,000.00	
3247	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (21 AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE SAT SAN JOSE DE MONTE VIDEO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO 11 01 006 001 000 23100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	25/10/2019	9,000.00	0.00
					9,000.00	
3248	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE FLUIDO ELÉCTRICO EN BARRIO Y COLONIAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 14 01 020 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	25/10/2019	7,000.00	0.00
					7,000.00	
3249	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE OCTUBRE Y 1 SEMANA DE ALIMENTACIÓN DE LOS APODERADO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	25/10/2019	4,646.00	0.00
					4,646.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2019

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3250	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA CAPACITACIÓN CON LOS FACILITACIÓN JUDICIAL, POLICIAS NACIONALES Y ENLACE DE LA OMM Y CONADEH SOBRE LA MESA CIUDADANA DE OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	25/10/2019	3,968.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,968.00	
3251	PAGO DE APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD (REGIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLATIDA) PARA LA REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO Y EQUIPO DE NEBULIZACION DE DICHA INSTALACIÓN 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	0101197802400	CARLOS REYNALDO BARAHONA MARTI	25/10/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3252	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE 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	25/10/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3253	PAGO DE APOYO A PERSONA DEL GRUPO ARTÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN PARA REALIZAR EVENTO CULTURA PREVIO A LA FERIA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0301196300969	JOSE SANTOS SUAZO MEJIA	28/10/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3254	PAGO DE VIATICO PARA EL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO A BENEFICIO DE LA CASA DEL ADULTO MAYO 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	30/10/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,500.00	
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
3254	PAGO DE VIATICO PARA EL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO A BENEFICIO DE LA CASA DEL ADULTO MAYO 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	30/10/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
3255	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, RÉGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	31/10/2019	7,128.00	891.00
	Detalle de documento de Pago				7,128.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		891.00			
3256	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, RÉGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	31/10/2019	7,128.00	891.00
	Detalle de documento de Pago				7,128.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		891.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2019

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 14 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3257	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR IV 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	31/10/2019	7,128.00	891.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		891.00		7,128.00	
3258	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	31/10/2019	7,128.00	891.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		891.00		7,128.00	
3259	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	31/10/2019	7,128.00	891.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		891.00		7,128.00	
3260	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	31/10/2019	7,128.00	891.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		891.00		7,128.00	
3261	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE LAS MOTO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL Y LA MOTO 02 ASIGNADA A LOS POLICÍAS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01021980001527	VICTOR MANUEL HERNANDEZ	31/10/2019	1,050.00	0.00
					1,050.00	
3262	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL 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 Detalle de documento de Pago	0801198810803	KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA	31/10/2019	7,500.00	0.00
					7,500.00	
3263	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA CREAR SU PEQUEÑA MICRO EMPRESA DE VENTA DE ROPA DE SEGUNDA 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208195800022	IRIS ESPERANZA GONZALES SOSA	31/10/2019	3,000.00	0.00
					3,000.00	
3264	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 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 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 EL MUNICIPIO 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	31/10/2019	12,477.00	0.00
					3,136.06	
					9,340.94	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2019

Hora : 09:35 a.m.

Página: 15 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3265	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE SAT SAN JOSE DE MONTE VIDEO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO 11 01 006 001 000 23100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	31/10/2019	6,600.00 6,600.00	0.00
3266	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LINEA SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA 14 01 020 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	31/10/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
3267	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO; DESARMANDO EL TECHO DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR YA QUE VA SER RECONSTRUIDO 14 01 039 001 000 23100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	31/10/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
3268	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD LA UNIÓN 11 03 003 001 000 23100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	31/10/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
3269	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 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	31/10/2019	6,600.00 6,600.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,382,063.41	25,445.70

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2019

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 16 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	1,382,063.41	25,445.70

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	663,753.79
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	718,309.62
Monto Total:		1,382,063.41

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	1,960.80
Total de retenciones:		25,445.70

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jSE6SncGk2xz36U9oF/0Kx2mh220VHnQFXL8disNiTckW+9yckClxJA770QCTjsOqMllw5Biu+6kxygYJMu
uNdDtAidblMvQFzKVLBp7VjpDeQTIYQgg3s5+6SE4YCF73w==