



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2020

Hora : 10:24 a.m.

Página: 1 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3315	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y CASCAJO PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	0101201201277	JORGE ALBERTO GALLO	05/12/2019	-4,000.00	0.00
	14 01 039 001 000 23100 11-001-01				-4,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3357	PAGO DE PAGO A LA COMISIÓN PERMANENTE CONTINGENCIAS (COPECO) POR REALIZAR EVALUACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO "VIDA MEJOR" EN LA ALDEA DE LA UNIÓN	08019995351194	COPECO	03/12/2019	-8,406.25	0.00
	14 01 053 001 000 23100 15-013-01				-8,406.25	
	Detalle de documento de Pago					
3441	PAGO DE DONACIÓN A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CENA NAVIDEÑA CON TODO LOS DOCENTES QUE IMPARTEN CLASES EN LOS DIFERENTE CENTRO EDUCATIVOS DE EL MUNICIPIO	0101197300371	SHARON ENEID SALAZAR ESPINAL	02/12/2019	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3442	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CERÁMICA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	05019001049642	HONDUGRES SA DE CV	02/12/2019	113,152.58	0.00
	14 01 039 001 000 23100 11-001-01				113,152.58	
	Detalle de documento de Pago					
3443	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PANAS PARA LAS CANASTA NAVIDEÑAS PARA LOS REGIDORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES Y CANASTAS PARA OBSEQUIAR A PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	01018004031950	WALDEMAR HERRERA PINEDA	02/12/2019	11,130.00	0.00
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01				11,130.00	
	Detalle de documento de Pago					
3444	PAGO DE AYUDA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA IR AL CONSULTA MEDICA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	0102196300114	MANUEL ANTONIO OYUELA CASTRO	02/12/2019	500.00	0.00
	03 00 000 005 000 51220 11-001-01				500.00	
	Detalle de documento de Pago					
3445	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA ESTUFA INDUSTRIAL LA CUAL SERA DONADA A LA SEÑORA SUSANA PANCHAME YA CUAL ESTA EMPRENDIENDO SU PEQUEÑA MICRO EMPRESA DE VENTA DE TAMALES	0501198807623	ERICK RICARDO GIRON PERDOMO	03/12/2019	4,800.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				4,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
3446	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVA RUIDOSA	05019009258501	ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABIL	03/12/2019	92,961.22	0.00
	12 05 005 001 000 23400 11-001-01				92,961.22	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2020

Hora : 10:24 a.m.

Página: 2 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3447	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GRANOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CANASTA NAVIDEÑAS LAS CUALES SERA ENTREGADAS A LOS REGIDORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 31110 15-013-01	18081956000160	RENE RODRIGUEZ LOPEZ	03/12/2019	122,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				122,625.00	
3448	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GRANOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CANASTA NAVIDEÑAS PARA SER OBSEQUIADA A PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO 03 00 000 005 000 31110 11-001-01	18081956000160	RENE RODRIGUEZ LOPEZ	03/12/2019	124,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				124,000.00	
3449	PAGO DE PAGO A LA COMISIÓN PERMANENTE CONTINGENCIAS (COPECO) POR REALIZAR EVALUACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO "VIDA MEJOR" EN LA ALDEA DE LA UNIÓN 14 01 053 001 000 23100 15-013-01	0801198701584	MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ RIVERA	03/12/2019	8,406.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,406.25	
3450	PAGO DE PAGO DE FACTURA Y MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN DE LA MOTO DE EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL Y LA MOTO 3 DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 23200 11-001-01	01021980001527	VICTOR MANUEL HERNANDEZ	03/12/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
3451	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN CPU MARCA DELL PARA LA OFICINA DE LA MUJER Y UN KINGSTON DISCO SOLIDO DE 120GB 14 01 000 001 000 42110 11-001-01	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	03/12/2019	4,545.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,545.00	
3452	PAGO DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	0103197900175	KITZIA YESENIA RAMOS COREA	04/12/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
3453	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	1618196700007	MIGDONIO GUEVARA OLIVA	04/12/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
3454	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA CON SU ESPOSO A CITA MEDICA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	0501195501965	ROSA NELLY SANCHEZ SANTOS	05/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3455	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN MOTO NIVELADORA DE INSEP PARA CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJO DE REPARACIÓN DE CALLE DE TERRECEERÍA EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE EL PORVENIR 13 02 001 001 000 23400 11-001-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	05/12/2019	80,694.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,694.01	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2020

Hora : 10:24 a.m.

Página: 3 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3456	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (NOVIEMBRE AÑO 2019) POR REALIZAR TRAMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE GOBERNACIÓN DESCENTRALIZACION Y JUSTICIA EN TEGUCIGALPA 03 00 000 005 000 24900 15-013-01	1807195500425	ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANE	05/12/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3457	PAGO DE VIATICO PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA AL CONVIVIÓ NAVIDEÑO QUE SE LLEVARA ACABO EL DÍA 06 DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	0318197300153	MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA	05/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3458	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (DICIEMBRE AÑO 2019) POR REALIZAR TRAMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE GOBERNACIÓN DESCENTRALIZACION Y JUSTICIA EN TEGUCIGALPA 03 00 000 005 000 24900 15-013-01	1807195500425	ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANE	05/12/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3459	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 33100 15-013-01	01019013601640	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIO	05/12/2019	20,613.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,613.88	
3460	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 039 001 000 23100 11-001-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	05/12/2019	67,314.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				67,314.38	
3461	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 11 03 003 001 000 23100 11-001-01	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	05/12/2019	13,366.42	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,366.42	
3462	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA REPARACIÓN DE BACHE EN LA CA 13 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	05/12/2019	624.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				624.45	
3463	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, EL PINO Y EL PORVENIR 11 02 001 001 000 23100 11-001-01 11 02 002 001 000 23100 11-001-01 11 02 003 001 000 23100 11-001-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	05/12/2019	24,306.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,102.00	
	Detalle de documento de Pago				8,102.00	
	Detalle de documento de Pago				8,102.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2020

Hora : 10:24 a.m.

Página: 4 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3464	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (1 SEMANA) PARA LOS APODERADOS LEGALES REALIZANDO TRABAJO LEGALES 03 00 000 005 000 31110 11-001-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	06/12/2019	828.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				828.00	
3465	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UVAS Y MANZANAS PARA LOS REGIDORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAL QUE TRABAJA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 03 00 000 005 000 31110 15-013-01	05019995149594	FRUTAS, VEGETALES Y TRANSPORTE	06/12/2019	45,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,600.00	
3466	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 02 AL 06 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	0610199000579	CARLOS JAVIER AGUILERA REYES	06/12/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3468	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 DICIEMBRE 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 EL MUNICIPIO 03 00 000 005 000 31110 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	06/12/2019	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
3469	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 02 AL 06 DICIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 039 001 000 23100 11-001-01	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	06/12/2019	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
3470	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 02 AL 06 DE DICIEMBRE) REALIZANDO TRABAJO DE EN EL PARQUE DE EL PORVENIR 13 01 004 000 001 47110 11-001-01	0201198000071	MARCO ANTONIO AVILA BRIZUELA	06/12/2019	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
3471	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO; DE SOLDADURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 039 001 000 23100 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	06/12/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3472	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA UNIÓN 14 01 020 001 000 23400 15-013-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	06/12/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2020

Hora : 10:24 a.m.

Página: 5 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3473	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LUCES DE NAVIDAD PARA LA DECORACIÓN DEL EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN CON EL PROYECTO NAVIDAD CATRACHA 2019 12 01 000 002 000 54120 11-012-01 Detalle de documento de Pago	01018004031950	WALDEMAR HERRERA PINEDA	06/12/2019	50,000.00 50,000.00	0.00
3474	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301196300969	JOSE SANTOS SUAZO MEJIA	06/12/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
3475	PAGO DE COMPRA DE LUCES, ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA LA DECORACIÓN DE LOS PARQUES DE EL PORVENIR, EL PINO Y MONTE POBRE 13 01 004 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 004 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198500243	ROSA AIDEE HERNANDEZ VALLE	06/12/2019	50,000.00 -50,000.00 50,000.00	0.00
3475	PAGO DE COMPRA DE LUCES, ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA LA DECORACIÓN DE LOS PARQUES DE EL PORVENIR, EL PINO Y MONTE POBRE 13 01 004 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 004 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198500243	ROSA AIDEE HERNANDEZ VALLE	10/12/2019	-50,000.00 -50,000.00 50,000.00	0.00
3476	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.45,501.30, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 10,313.00 PROYECTO DE LIMPIEZA LPS.8,670.00,CAMION DE LA BASURA LPS.7,057.00, EDUCACION LPS.1,915.00,PARA EL PROYECTO DE REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL CASCO URBANO DE EL PORVENIR LPS.15,364.00 TOTAL A PAGAR LPS. 103,830.30 03 00 000 005 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01041953001674	HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA	09/12/2019	88,820.30 45,501.30 1,915.00 7,057.00 10,313.00 8,670.00 15,364.00	0.00
3477	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, PARA CAMIÓN DE LOS BOMBEROS REALIZANDO TRABAJO DE FUMIGACION EN EL MUNICIPIO 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01041953001674	HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA	09/12/2019	15,010.00 15,010.00	0.00
3478	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELCTRIFICACION; PARA EL PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA 09 JULIO 12 05 010 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN	09/12/2019	25,083.70 25,083.70	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2020

Hora : 10:24 a.m.

Página: 6 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3479	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELCTRIFICACION; PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA 12 05 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN	09/12/2019	39,544.66	0.00
					39,544.66	
3480	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA SIEMBRA DE HORTALIZA 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199100216	ILSA LISBETH KELLY CEREZO	09/12/2019	1,000.00	0.00
					1,000.00	
3481	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 03 00 000 005 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196801970	MARTIN EDUARDO ACEITUNO ANTUNE	09/12/2019	7,735.20	0.00
					7,735.20	
3482	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR 21 HORAS DE RETRO Y 50 VIAJE DE CASCAJO; REALIZANDO TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DE BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR 13 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	09/12/2019	107,640.00	0.00
					107,640.00	
3483	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR 10 HORAS DE RETRO Y 10 VIAJE DE CASCAJO; REALIZANDO TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL CREMATARIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNION 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	09/12/2019	32,200.00	0.00
					-32,200.00	
					32,200.00	
3483	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR 10 HORAS DE RETRO Y 10 VIAJE DE CASCAJO; REALIZANDO TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL CREMATARIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNION 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	17/12/2019	-32,200.00	0.00
					-32,200.00	
					32,200.00	
3484	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR 37 HORAS DE RETRO Y 64 VIAJE DE CASCAJO; REALIZANDO TRABAJO DE CALLE DE TERRACERIA LA CUAL SIRVE DE ACCESO A LOS CAMPO DE CULTIVO DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, EL PORVENIR Y EL PINO 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	09/12/2019	156,400.00	0.00
					156,400.00	
3485	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DE PARQUES DE EL PORVENIR, LA UNIÓN, EL PINO Y MONTE POBRE 12 01 000 002 000 54120 11-012-01 Detalle de documento de Pago	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	09/12/2019	22,403.00	0.00
					22,403.00	
3487	PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 14 02 000 003 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019005507946	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	09/12/2019	35,000.00	0.00
					35,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2020

Hora : 10:24 a.m.

Página: 7 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3488	PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 05 00 000 001 000 51310 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	09/12/2019	12,205.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,205.00	
3489	PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 03 00 000 005 000 12560 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	09/12/2019	3,795.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,795.66	
3490	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 12 05 006 001 000 23100 11-001-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	09/12/2019	46,591.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,591.48	
3491	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 25700 15-013-01	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V	09/12/2019	2,009.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,009.97	
3492	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 25700 15-013-01	01019995011880	COMPAÑIA DE TELEVISION VIA SAT	09/12/2019	1,612.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,612.00	
3493	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 25700 15-013-01	01019995011880	COMPAÑIA DE TELEVISION VIA SAT	09/12/2019	1,612.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,612.00	
3494	PAGO DE APOYO A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0102197100091	YECENIA PATRICIA ALEMAN BANECA	10/12/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3495	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SALADO BARRA 14 01 052 001 000 23400 15-013-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	10/12/2019	22,848.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,848.98	
3496	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA POR COMPRA DE BATERIA PARA EL CARRO MUNICIPAL MARCA MISUBISHI COLOR BLANCO 14 01 000 001 000 42110 11-001-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	10/12/2019	4,958.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,958.00	
3497	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE POLLO PARA LAS CANASTA NAVIDEÑAS PARA LOS EMPLEADOS Y REGIDORES MUNICIPALES 03 00 000 005 000 31110 11-001-01	0412195400046	JOSE ANIBAL RODRIGUEZ MILLA	10/12/2019	12,852.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,852.00	
3499	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA A PERSONAL DE LA PPEVM 03 00 000 005 000 31110 11-001-01	01041959003599	MAURA ERCILIA JUARES RAMOS	11/12/2019	540.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				540.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2020

Hora : 10:24 a.m.

Página: 8 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3500	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LUCES DE NAVIDAD PARA LA DECORACIÓN DEL EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA EL PINO Y EL PORVENIR CON EL PROYECTO NAVIDAD CATRACHA 2019 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	01018004031950	WALDEMAR HERRERA PINEDA	11/12/2019	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
3501	PAGO DE APOYO A CASA DE REHABILITAN EMANUEL (EL CUAL TIENE COMO MISIÓN AYUDAR A LOS JÓVENES QUE TIENE PROBLEMA DE ADICCIÓN A LAS DROGAS Y AL ALCOHOL) PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019 (LPS. 5,000.00 MENSUAL) 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0401196900607	FROYLAN PACHECO DUBON	11/12/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
3502	PAGO DE PAGO DE 7 MES DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	1805194400074	MARIA DEL ROSARIO MEJIA HERNAN	11/12/2019	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
3503	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 01 00 000 002 000 11510 11-001-01	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	11/12/2019	29,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,700.00	
3504	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 01 00 000 002 000 11510 11-001-01	0101198901439	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	11/12/2019	19,008.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,008.00	
3505	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 01 00 000 002 000 11510 11-001-01	0102198300195	OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO	11/12/2019	14,256.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,256.00	
3506	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 01 00 000 002 000 11510 11-001-01	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	11/12/2019	14,256.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,256.00	
3507	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 01 00 000 003 000 11510 11-001-01	0102198500473	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	11/12/2019	11,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,880.00	
3508	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 01 00 000 004 000 11510 11-001-01	0103194800122	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	11/12/2019	11,286.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,286.00	
3509	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 03 00 000 001 000 11510 11-001-01	0101198901392	BIANCA MICHELLE PADILLA PACHEC	11/12/2019	10,692.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,692.00	
3510	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 03 00 000 002 000 11510 11-001-01	0318197300153	MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA	11/12/2019	10,692.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,692.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2020

Hora : 10:24 a.m.

Página: 9 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3511	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 03 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198903613	WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS	11/12/2019	9,504.00	0.00
3512	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 03 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198200102	OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA	11/12/2019	10,692.00	0.00
3513	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 03 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071980015255	RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA	11/12/2019	7,761.60	0.00
3514	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 03 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101200101535	CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ	11/12/2019	7,761.60	0.00
3515	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 03 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198400045	NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ	11/12/2019	9,504.00	0.00
3516	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 03 00 000 004 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102199300202	YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERE	11/12/2019	10,959.30	0.00
3517	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 03 00 000 005 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198300212	WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ	11/12/2019	11,137.50	0.00
3518	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 03 00 000 005 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102197600139	JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ	11/12/2019	9,504.00	0.00
3519	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 03 00 000 005 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104196300242	HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ	11/12/2019	7,761.60	0.00
3520	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 03 00 000 005 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199102019	IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR	11/12/2019	9,504.00	0.00
3521	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 03 00 000 005 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198100939	JOSE YOVANY EVERETT GERVASY	11/12/2019	7,761.60	0.00
3522	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 04 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102199000115	CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA	11/12/2019	10,692.00	0.00
3523	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 04 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0510197500631	FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA	11/12/2019	10,692.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2020

Hora : 10:24 a.m.

Página: 10 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3524	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 04 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102197100091	YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGA	11/12/2019	9,504.00	0.00
3525	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 04 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1709198400862	SANTIAGO MERAZ HERRERA	11/12/2019	9,504.00	0.00
3526	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 04 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102196200096	RAMON EUSEBIO PONCE VARELA	11/12/2019	9,072.00	0.00
3527	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 04 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201196400025	JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIG	11/12/2019	7,761.60	0.00
3528	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 06 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197701566	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	11/12/2019	10,692.00	0.00
3529	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 07 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198100247	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	11/12/2019	10,692.00	0.00
3530	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 07 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197001758	MARIO ENRIQUE PERI NORALES	11/12/2019	7,735.20	0.00
3531	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 07 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198003134	GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO	11/12/2019	10,692.00	0.00
3532	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 01 00 000 004 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199200035	DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR	11/12/2019	6,204.00	0.00
3533	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 03 00 000 005 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198703002	MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ	11/12/2019	7,128.00	0.00
3534	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 04 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197702618	SANTOS EBISMEL RODRIGUEZ	11/12/2019	6,468.00	0.00
3535	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2019 04 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104196700064	CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA	11/12/2019	6,468.00	0.00
3536	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TAMALES (TAMALIADAS) PARA LA INAUGURACIÓN DE LA NAVIDAD CATRACHA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 12 01 000 002 000 54120 11-012-01 Detalle de documento de Pago	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	11/12/2019	17,250.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2020

Hora : 10:24 a.m.

Página: 11 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3537	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2019, REGIDOR I	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	13/12/2019	7,128.00	891.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,128.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		891.00			
3538	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2019, REGIDOR III	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	13/12/2019	7,128.00	891.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,128.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		891.00			
3539	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2019, REGIDOR IV	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	13/12/2019	7,128.00	891.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,128.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		891.00			
3540	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2019, REGIDOR VI	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	13/12/2019	7,128.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-7,128.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,128.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-891.00			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		891.00			
3540	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2019, REGIDOR VI	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	19/12/2019	-7,128.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-7,128.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,128.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-891.00			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		891.00			
3541	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2019, REGIDOR V	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	13/12/2019	7,128.00	891.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,128.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		891.00			
3542	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2019, REGIDOR VII	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	13/12/2019	7,128.00	891.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,128.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		891.00			
3543	PAGO DE APOYO A PASTOR DE LA IGLESIA CORAZÓN DE DIOS CON EL ALQUILER DE BUS YA QUE EL DIA 13 AL 15 DE DICIEMBRE SE ESTARÁ REALIZANDO UN CAMPAMENTO JUVENIL, LA CUAL TIENE COMO OBJETIVO LA RESTAURACIÓN DE JÓVENES	0101196801345	DANIEL AGUSTIN ROMERO FLORES	13/12/2019	3,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2020

Hora : 10:24 a.m.

Página: 12 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3544	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 09 AL 13 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	0610199000579	CARLOS JAVIER AGUILERA REYES	13/12/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3545	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 DICIEMBRE 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 EL MUNICIPIO 03 00 000 005 000 31110 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	13/12/2019	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
3546	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	13/12/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3547	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 09 AL 13 DICIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 12 05 006 001 000 23100 11-001-01	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	13/12/2019	11,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,100.00	
3548	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 09 AL 13 DE DICIEMBRE) REALIZANDO TRABAJO DE EN EL PARQUE DE EL PORVENIR 13 01 004 000 001 47110 11-001-01	0201198000071	MARCO ANTONIO AVILA BRIZUELA	13/12/2019	7,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	
3549	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (09 AL 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR 14 01 047 001 000 23400 15-013-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	13/12/2019	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
3550	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFresco, PLATOS, VASOS, SERVILLETAS, TENEDORES ECT. Y ALIMENTACIÓN PARA LA INAGUACION DE LA VILLA NAVIDEÑA Y VELADA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EL CUAL SE LLEVO ACABO DIA 11 DE DICIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 03 00 000 005 000 31110 11-001-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	13/12/2019	29,085.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,085.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2020

Hora : 10:24 a.m.

Página: 13 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3551	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A LA REUNIÓN DE REGIDORA PARA LA APROBACIÓN DE EL PAL DE ARBITRIO, PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 Y SEMANA DE ALIMENTACIÓN DE LOS APODERADO LEGALES 03 00 000 005 000 31110 11-001-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	13/12/2019	4,945.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,945.00	
3552	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE FLUIDO ELÉCTRICO EN LAS VILLAS NAVIDEÑAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, EL PORVENIR Y EL PINO 12 01 000 002 000 54120 11-012-01	0102198500195	MARVIN MARTIN BERNARDEZ CASILD	13/12/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
3553	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE POLLO PARA LAS CANASTA NAVIDEÑAS PARA LOS EMPLEADOS Y REGIDORES MUNICIPALES 03 00 000 005 000 31110 11-001-01	0412195400046	JOSE ANIBAL RODRIGUEZ MILLA	13/12/2019	14,852.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,852.00	
3554	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO 14 01 000 001 000 42120 15-013-01	01011969012943	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	13/12/2019	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
3556	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE POSTE OCTAGONAL DE CONCRETO 60 AUTOSPORTADO PARA LA INSTALACIÓN DE EL ALUMBRADO AL ESTADIO DEROGELIO ALEMÁN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 05 007 001 000 23400 11-001-01	05019002058761	POSTES DE HONDURAS SA DE CV	16/12/2019	172,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				172,500.00	
3557	PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE TRANSFORMADOR ACEITE DE 75 KVA PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA 11 05 002 001 000 23400 11-001-01 11 05 002 001 000 23400 11-001-01	05019009258501	ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABIL	16/12/2019	93,648.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				-93,648.56	
	Detalle de documento de Pago				93,648.56	
3557	PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE TRANSFORMADOR ACEITE DE 75 KVA PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA 11 05 002 001 000 23400 11-001-01 11 05 002 001 000 23400 11-001-01	05019009258501	ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABIL	17/12/2019	-93,648.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				-93,648.56	
	Detalle de documento de Pago				93,648.56	
3558	PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA 11 05 002 001 000 23400 11-001-01	05019009258501	ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABIL	16/12/2019	240,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				240,000.00	
3559	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0102196300061	RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO	16/12/2019	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: 07/01/2020

Hora : 10:24 a.m.

Página: 14 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3560	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 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	16/12/2019	11,500.00	0.00
3561	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERIODISTA QUE DIERON COBERTURA A LA VILLA NAVIDEÑA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 03 00 000 005 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01041959003599	MAURA ERCILIA JUARES RAMOS	16/12/2019	563.50	0.00
3562	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, OFICINA DE TURISMO LPS.586.66, EDIFICIO MUNICIPAL LPS. 33,667.89 TOTAL DE PAGO LPS. 34,254.55 03 00 000 005 000 21110 11-001-01 03 00 000 005 000 21110 15-013-01 03 00 000 005 000 23200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	16/12/2019	34,254.55	0.00
3563	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA AJUSTAR LA COMPRA DE PLATINO PARA SU HERMANO MARDOQUEO MEJÍA EL CUAL SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y SE FRACTURO LA PIERNA 03 00 000 005 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198402520	LILIAN MARIBEL MARTINEZ MEJIA	17/12/2019	1,200.00	0.00
3564	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO LA CUAL FUE ATROPELLADA POR UNA MOTO Y NECESITA ENYESARSE EL BRAZO PARA QUE SUFRIÓ FRACTURA EN SU BRAZO DERECHO 03 00 000 005 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208197900795	WENDY CECILIA POSANTES LOBO	17/12/2019	1,000.00	0.00
3565	PAGO DE DONACIÓN AL HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBERO DE EL PORVENIR CON LA CANTIDAD DE LPS. 10,000.00 PARA REALIZAR CENA NAVIDEÑA LA CUAL SE REALIZAR EL DÍA SÁBADO 21 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	17/12/2019	10,000.00	0.00
3566	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 1,569.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	17/12/2019	1,569.00	0.00
3567	PAGO DE APOYO A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102197100091	YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGA	17/12/2019	7,000.00	0.00
3568	PAGO DE PAGO DE MATRICULA DE LAS MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA YAMAHA Y HONDA COLOR BLANCO Y AZUL CON NUMERO DE PLACA MN4963,MN4896,MN2127,MN2128 03 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	17/12/2019	5,860.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2020

Hora : 10:24 a.m.

Página: 15 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3569	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 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 032 000 001 47210 11-001-01	05029002059059	CEMENTOS DEL NORTE SA	17/12/2019	111,973.07 11,883.05 100,090.02	0.00
3570	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, EL PORVENIR Y LA UNIÓN; MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, LA UNIÓN Y EL PINO. 11 02 001 001 000 23100 11-001-01 11 02 002 001 000 23100 11-001-01 11 02 003 001 000 23100 11-001-01 11 03 001 001 000 23100 11-001-01 11 03 002 001 000 23100 11-001-01 11 03 003 001 000 23100 11-001-01	05029002059059	CEMENTOS DEL NORTE SA	17/12/2019	111,973.07 17,776.17 35,546.00 14,218.40 17,773.00 17,773.00 8,886.50	0.00
3571	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR GRUPO MUSICAL (ROBLE COPANECO) QUE ESTARÁ AMENIZANDO LA NOCHE EN LA VILLA NAVIDEÑA DE EL PARQUE DE LA UNIÓN 12 01 000 002 000 54120 11-012-01	0410195900416	GERMAN ARNOLDO ALFARO CAMPOS	18/12/2019	25,000.00 25,000.00	0.00
3572	PAGO DE PAGO DEL CUARTO 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	18/12/2019	32,000.00 32,000.00	0.00
3573	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR 10 HORAS DE RETRO Y 10 VIAJE DE CASCAJO; REALIZANDO TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL CREMATARIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNION 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	18/12/2019	32,200.00 32,200.00	0.00
3574	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (4 SEMANA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE, 23 AL 27 DE DICIEMBRE, 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 AL 03 DE ENERO DE AÑO 2020 Y DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 12 05 006 001 000 23100 11-001-01	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	18/12/2019	44,400.00 44,400.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2020

Hora : 10:24 a.m.

Página: 16 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3575	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 4 SEMANA (16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, 23 AL 27 DE DICIEMBRE AÑO 2019, 30 DE DICIEMBRE DE AÑO 2019 AL 03 DE ENERO DE AÑO 2020, Y DEL 06 AL 10 DE ENERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE FINALIZACION DE EL PARQUE EN EL PORVENIR 13 01 004 000 001 47110 11-001-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	18/12/2019	27,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,600.00	
3576	PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 (DÉCIMO TERCER MES) 03 00 000 005 000 12560 15-013-01 03 00 000 005 000 12560 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	18/12/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,546.88	
	Detalle de documento de Pago				3,546.88	
3577	PAGO DE APOYO AL JOVEN JIMMY MEDINA CON LA ACTIVIDAD DE OBSEQUIAR POLLO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSO EN LA NAVIDAD 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	0101199101857	JIMMY JAVIER MEDINA ORELLANA	18/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3578	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 4 SEMANA 16 AL 20 DE DICIEMBRE AÑO 2019, 23 AL 27 DE DICIEMBRE DE AÑO 2019, 30 DE DICIEMBRE AÑO 2019 AL 03 DE ENERO 2020 Y DEL 06 AL 10 DE ENERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1807199001295	JUAN RAMON GARCIA MARTINEZ	18/12/2019	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
3579	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO; DE SOLDADURA EN EL PORVENIR, EL PINO Y LA UNIÓN EN ELABORACIÓN DE ARREGLOS NAVIDEÑOS Y ELABORACIÓN DE ARBOLES DE NAVIDAD 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	18/12/2019	28,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
3580	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO Y CAMBIO DE LAMPARAS EN LA CALLE QUE CONDUCE AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COL. ALICIA EN EL PORVENIR 12 05 003 001 000 23400 11-001-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	18/12/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3581	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (3 SEMANA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, DE 23 AL 29 DE DICIEMBRE AÑO 2019 Y DEL 30 DE DICIEMBRE AÑO 2019 AL 05 DE ENERO 2020) 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 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	18/12/2019	41,055.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,055.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2020

Hora : 10:24 a.m.

Página: 17 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3582	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TAMALES Y REFRESCO PARA LA INAUGURACIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA EN EL CASCO URBANO DE EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR 12 01 000 002 000 54120 11-012-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	18/12/2019	46,187.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,187.00	
3583	PAGO DE PAGO DE LA DIFERENCIA POR FACTURA POR COMPRA DE TAMALES Y REFRESCO PARA LA INAUGURACIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA EN EL CASCO URBANO DE EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR Y DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y MONTE POBRE 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	18/12/2019	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
3584	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (4 SEMANA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE AÑO 2019, 23 AL 27 DE DICIEMBRE AÑO 2019, DEL 30 DE DICIEMBRE AÑO 2019 AL 03 DE ENERO DE EL AÑO 2020 Y DEL 06 AL 10 DE ENERO DE EL AÑO 2020) 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	0610199000579	CARLOS JAVIER AGUILERA REYES	18/12/2019	22,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,500.00	
3585	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA EL CABILDO ABIERTO PARA LA SOCIALIZACION DE PRESUPUESTO 2020 Y EL PLAN DE ARBITRIO 2020 03 00 000 005 000 31110 11-001-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	18/12/2019	13,984.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,984.00	
3586	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA 11 05 002 001 000 23400 11-001-01 12 05 005 001 000 23400 11-001-01	05019009258501	ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABIL	18/12/2019	144,986.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				118,728.66	
	Detalle de documento de Pago				26,257.73	
3587	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2019, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	18/12/2019	7,128.00	891.00
	Detalle de documento de Pago				7,128.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		891.00			
3588	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2019, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	18/12/2019	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: 07/01/2020

Hora : 10:24 a.m.

Página: 18 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3589	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2019, REGIDOR VI	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	18/12/2019	7,128.00	891.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,128.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		891.00			
3590	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2019, REGIDOR V	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	18/12/2019	7,128.00	891.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,128.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		891.00			
3591	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2019, REGIDOR IV	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	18/12/2019	7,128.00	891.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,128.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		891.00			
3592	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2019, REGIDOR VII	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	18/12/2019	7,128.00	891.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,128.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		891.00			
3593	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN DE EL TECHO DE EL COLEGIO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	18/12/2019	10,655.10	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,655.10	
3594	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARA EN TODO EL MUNICIPIO	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	18/12/2019	42,514.00	0.00
	12 05 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				42,514.00	
3595	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO, EL PORVENIR Y LA UNIÓN	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	18/12/2019	17,486.00	0.00
	11 03 001 001 000 23100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				17,486.00	
3596	PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE AÑO 2019, 19 DE DICIEMBRE AL 19 DE ENERO AÑO 2020) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	0209199200690	CANDIDA MARIA CRUZ DIAZ	18/12/2019	1,570.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,570.00	
3597	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	18/12/2019	29,700.00	2,359.48
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				29,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,359.48			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2020

Hora : 10:24 a.m.

Página: 19 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3598	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE 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	0101198901439	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	18/12/2019	19,008.00	399.50
					19,008.00	
3599	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198300195	OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO	18/12/2019	14,256.00	313.56
					14,256.00	
3601	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198500473	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	18/12/2019	11,880.00	313.56
					11,880.00	
3602	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0103194800122	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	18/12/2019	11,286.00	313.56
					11,286.00	
3603	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101199200035	DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR	18/12/2019	9,504.00	316.61
					9,504.00	
3605	PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 (DECIMO TERCER MES) 03 00 000 005 000 12560 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	18/12/2019	3,901.57	0.00
					3,901.57	
3606	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0318197300153	MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA	18/12/2019	10,692.00	313.56
					10,692.00	
3607	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 207 RETENCIONES VARIAS	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	18/12/2019	14,256.00	339.30
					14,256.00	
3608	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198901392	BIANCA MICHELLE PADILLA PACHEC	18/12/2019	10,692.00	313.56
					10,692.00	
3609	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198903613	WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS	18/12/2019	9,504.00	313.56
					9,504.00	
3610	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198200102	OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA	18/12/2019	10,692.00	313.56
					10,692.00	
					313.56	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2020

Hora : 10:24 a.m.

Página: 20 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3612	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	18071980015255	RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA	18/12/2019	9,504.00	313.61
3613	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101200101535	CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ	18/12/2019	9,504.00	316.61
3614	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198400045	NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ	18/12/2019	9,504.00	313.56
3615	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102199300202	YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERE	18/12/2019	11,286.00	313.56
3616	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 207 RETENCIONES VARIAS	0102198300212	WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ	18/12/2019	11,286.00	342.00
3617	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198703002	MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ	18/12/2019	9,504.00	316.61
3618	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102197600139	JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ	18/12/2019	9,504.00	313.56
3619	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0104196300242	HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ	18/12/2019	9,504.00	316.61
3620	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101196801970	MARTIN EDUARDO ACEITUNO ANTUNE	18/12/2019	9,504.00	316.61
3621	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101199102019	IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR	18/12/2019	9,504.00	313.56



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2020

Hora : 10:24 a.m.

Página: 21 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3622	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1807198100939	JOSE YOVANY EVERETT GERVASY	18/12/2019	9,504.00	316.61
3623	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102199000115	CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA	18/12/2019	10,692.00	313.56
3624	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0510197500631	FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA	18/12/2019	10,692.00	313.56
3625	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 207 RETENCIONES VARIAS	0102197100091	YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGA	18/12/2019	9,504.00	336.00
3626	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1709198400862	SANTIAGO MERAZ HERRERA	18/12/2019	9,504.00	313.56
3627	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102196200096	RAMON EUSEBIO PONCE VARELA	18/12/2019	9,504.00	313.56
3628	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0201196400025	JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIG	18/12/2019	9,504.00	316.61
3629	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101197702618	SANTOS EBISMEL RODRIGUEZ	18/12/2019	9,504.00	316.61
3630	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0104196700064	CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA	18/12/2019	9,504.00	316.61
3631	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE 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.	0101197701566	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	18/12/2019	10,692.00	313.56



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2020

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 22 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3632	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198100247	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	18/12/2019	10,692.00 10,692.00	313.56 313.56
3633	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0501197001758	MARIO ENRIQUE PERI NORALES	18/12/2019	9,504.00 9,504.00	316.61 316.61
3634	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 07 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 207 RETENCIONES VARIAS	0101198003134	GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO	18/12/2019	10,692.00 10,692.00	338.31 313.56 24.75
3635	PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 03 00 000 005 000 12560 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	18/12/2019	3,795.66 3,795.66	0.00
3636	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSOS EN EL MUNICIPIO 11 03 002 001 000 23100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN	18/12/2019	17,670.66 17,670.66	0.00
3637	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA CON PERSONAL QUE REALIZANDO TRABAJO DE SUPERVISION DE EL ALUMBRADO PUBLICO 03 00 000 005 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01041959003599	MAURA ERCILIA JUARES RAMOS	18/12/2019	713.00 713.00	0.00
3639	PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL ES UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE EL COLEGIO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1620196800236	JOSE WILL RAPALO PINEDA	18/12/2019	11,000.00 11,000.00	0.00
3640	PAGO DE PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 03 00 000 005 000 11750 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	18/12/2019	19,536.09 18,621.14 914.95	0.00
3641	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LUCES DE NAVIDAD PARA VILLA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102196100090	JOSE EFRAIN SEVILLA INESTROZA	18/12/2019	8,000.00 8,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2020

Hora : 10:24 a.m.

Página: 23 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3642	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR REALIZAR 1 FLETES DÍA JUEVE 19 DE DICIEMBRE DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR PARA JALADA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, EL PORVENIR Y LA UNIÓN; MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, LA UNIÓN Y EL PINO. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	01021996001572	BESSY KARINA MORAN RIVERA	18/12/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3645	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR REALIZAR 1 FLETES DÍA JUEVE 19 DE DICIEMBRE DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR PARA JALADA DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL LA CALLE DE ACCESO AL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	01021996001572	BESSY KARINA MORAN RIVERA	18/12/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3647	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO 11 03 001 001 000 23100 11-001-01	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	20/12/2019	7,245.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,245.00	
3648	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 12 05 006 001 000 23100 11-001-01	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	20/12/2019	17,710.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,710.00	
3649	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN (GRANOS BASICO) PARA SU FAMILIA YA QUE NO CUENTA CON UN EMPLEO 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	1808197500542	VICTOR MANUEL GARCIA FERNANDEZ	20/12/2019	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
3650	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 07 010 001 000 23100 11-001-01	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	20/12/2019	13,857.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,857.50	
3651	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA FABRICACIÓN DE 7 PUERTAS CON SU CONTRAMARCO Y MOCHETAS CADA UNA Y LA INSTALACIÓN DEL LLAVÍN Y BISAGRAS QUE SE INSTALARAN EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 12 05 006 001 000 23100 11-001-01 12 05 006 001 000 23100 11-001-01	0101199302298	SELVIN ALEXI SUAZO ESCOBAR	20/12/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-59,500.00	
	Detalle de documento de Pago				59,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2020

Hora : 10:24 a.m.

Página: 24 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3651	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA FABRICACIÓN DE 7 PUERTAS CON SU CONTRAMARCO Y MOCHETAS CADA UNA Y LA INSTALACIÓN DEL LLAVÍN Y BISAGRAS QUE SE INSTALARAN EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 12 05 006 001 000 23100 11-001-01	0101199302298	SELVIN ALEXI SUAZO ESCOBAR	20/12/2019	59,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				59,500.00	
3652	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 16 AL 21, DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA PLAYA 13 01 003 001 000 23400 11-001-01	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	20/12/2019	18,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,600.00	
3653	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORME DE FÚTBOL LOS CUALES SERA OBSEQUIADOS A LOS EQUIPOS DE FÚTBOL GANADORES EN EL CAMPEONATO DE LA NAVIDAD CATRACHA 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	04011978020849	ISAIAS HERRERA PORTILLO	20/12/2019	7,264.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,264.00	
3654	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0107196500285	EFRAIN DIAZ CUELLAR	20/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				230.72	
	Detalle de documento de Pago				2,769.28	
3655	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.5,000.00, PROYECTO DE LIMPIEZA LPS.10,000.00,CAMION DE LA BASURA LPS.8,000.00, EDUCACION LPS.8,363.00,PARA VEHÍCULOS DE SALUD, CAMIÓN Y VEHÍCULOS MUNICIPALES LOS CUALES SE UTILIZAN PARA REALIZANDO TRABAJO LIMPIEZA EN EL SECTOR DE PLAYA LPS. 15,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 46,363.00 03 00 000 005 000 23200 11-001-01 03 00 000 005 000 35610 11-001-01 03 00 000 005 000 35620 15-013-01 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 13 01 003 001 000 23400 11-001-01	01041953001674	HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA	20/12/2019	46,363.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				354.04	
	Detalle de documento de Pago				645.96	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,363.00	
	Detalle de documento de Pago				33,000.00	
3656	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA UBICACIÓN DE NÚMEROS EN 64 PIEZAS DE UNIFORME DE FÚTBOL LOS CUALES SERÁN OBSEQUIO A LOS EQUIPOS CAMPEONES EN EL TORNEO DE LA NAVIDAD CATRACHA 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0101197500816	NELSON LEONARDO VARGAS REYES	20/12/2019	5,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,760.00	
3658	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN CPU MARCA DELL PARA LA OFICINA DE CATASTRO Y CONTACT CLEANER Y AIRE COMPRIMIDO PARA LA LIMPIEZA DE LAS MAQUINAS DE CADA OFICINA 14 01 000 001 000 42110 11-001-01	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	20/12/2019	5,535.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,535.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2020

Hora : 10:24 a.m.

Página: 25 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3659	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA INSTALACIÓN DE EL FLUIDO ELÉCTRICO PARA LA UBICACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN LA CALLE QUE CONDUCE AL PARQUE DE EL PORVENIR 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198500195	MARVIN MARTIN BERNARDEZ CASILD	20/12/2019	2,800.00 2,800.00	0.00
3660	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE DISCO MÓVIL PARA EL EVENTO DE LA INAUGURACIÓN DE LAS VILLAS NAVIDEÑAS EN AL COMUNIDAD DE EL PINO, Y EL PORVENIR 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102197800095	WILMER REYNALDO MURILLO SANDOV	20/12/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
3661	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MES 6 MESES (DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL AÑO 2019) EN LA OFICINA DE TURISMO, CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DEL PINO 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 003 001 000 23100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205199300121	EVELYN DAYANA MEJIA HERNANDEZ	20/12/2019	19,320.00 14,000.00 5,320.00	0.00
3662	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR JALADA DE POSTE, UBICACIÓN DE POSTES Y COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DE EL ALUMBRADO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 05 007 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	20/12/2019	133,851.00 133,851.00	0.00
3663	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 2 TROFEOS LOS CUALES FUERON ENTREGADO A LOS EQUIPO DE FÚTBOL DE EL PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199100192	JOSE MANUEL PADILLA PACHECO	23/12/2019	4,600.00 4,600.00	0.00
3664	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TARJETA CLARO PARA EL PLAN DE CELULAR DEL ALCALDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 AL MES DE DICIEMBRE 2019 03 00 000 005 000 21430 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205199300121	EVELYN DAYANA MEJIA HERNANDEZ	23/12/2019	34,003.20 34,003.20	0.00
3665	PAGO DE PAGO DE HORARIOS AL SEÑOR DENIS GUZMAN POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO AL SERVIDOR MUNICIPAL 03 00 000 005 000 23350 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1626196900420	DENIS ARNULFO GUZMAN ORELLANA	23/12/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,261,881.75	22,725.82
REGULARIZACION GASTOS						
539	PAGO DE COMPRA DE LUCES, ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA LA DECORACIÓN DE LOS PARQUES DE EL PORVENIR, EL PINO Y MONTE POBRE 12 01 000 002 000 54120 11-012-01 Detalle de documento de Pago	0102198500243	ROSA AIDEE HERNANDEZ VALLE	10/12/2019	50,000.00 50,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2020

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 26 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
540	PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE TRANSFORMADOR ACEITE DE 75 KVA PARA EL PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE EL ESTADIO DE FUTBOL ROGELIO ALEMÁN EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 05 007 001 000 23400 11-001-01	05019009258501	ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABIL	17/12/2019	93,648.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				93,648.56	
541	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2019, REGIDOR VI (REPOSICIÓN POR ANULACIÓN DE OP 3535, POR ERROR EN LA RETENCIÓN) 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	19/12/2019	7,128.00	891.00
	Detalle de documento de Pago				7,128.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		891.00			
Total: REGULARIZACION GASTOS					150,776.56	891.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
3	Liquidación de caja chica, mes de noviembre 2019 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 03 00 000 005 000 33100 15-013-01 03 00 000 005 000 39600 11-001-01	0101198903613	WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS	14/12/2019	9,437.75	0.00
	Liquidación de caja chica, mes de noviembre 2019				4,958.78	
	Liquidación de caja chica, mes de noviembre 2019				120.00	
	Liquidación de caja chica, mes de noviembre 2019				4,358.97	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					9,437.75	0.00
Gran Total:					4,422,096.06	23,616.82

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	818,746.75
11-012-01	Transferencias y Donaciones varias	213,340.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,390,009.31
Monto Total:		4,422,096.06

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	10,064.47
202	RETENCION DE ISR	13,450.98
207	RETENCIONES VARIAS	101.37
Total de retenciones:		23,616.82

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jSE6SncGk2xz36U9oF/0Kx2mh220VHnQFXL8disNiTckW+9yckClxJA770QCTjsOqMllw5Biu+6kUFEZWwd
FRepKeY1MvVXdcLNmw7/YHkyruJNT24/QwRibWg2Rut+wBQ==