



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 1 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3719	PAGO DE APOORTE PARA PAGO DE INTERNET A LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE EL MES FEBRERO 2019 HASTA ENERO 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0101197300371	SHARON ENEID SALAZAR ESPINAL	05/02/2020	-8,111.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-8,111.00	
3734	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (ENERO AÑO 2020) POR REALIZAR TRAMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE GOBERNACIÓN DESCENTRALIZACION Y JUSTICIA EN TEGUCIGALPA 03 00 000 005 000 24900 11-001-01	1807195500425	ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANE	03/02/2020	4,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,300.00	
3735	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 YA QUE LA INSTITUCIÓN REQUIRIÓ DE SUS LABORES DE VIGILANCIA EN EL PALACIO MUNICIPAL; LO CUAL SE CALCULA DE LA SIGUIENTE MANERA 20 DÍAS POR 316.80 TOTAL A PAGAR = LPS. 6,336.00 03 00 000 005 000 11610 11-001-01	0102197600139	JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ	03/02/2020	6,336.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,336.00	
3736	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, OFICINA DE TURISMO LPS. 549.59, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 1,089.66, PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,265.04 TOTAL A PAGAR LPS. 20,904.29 03 00 000 005 000 21110 15-013-01 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	03/02/2020	20,904.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,265.04	
	Detalle de documento de Pago				1,089.66	
	Detalle de documento de Pago				549.59	
3737	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN Y EL CAMIÓN MUNICIPAL 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	01011969012943	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	03/02/2020	12,987.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,987.00	
3738	PAGO DE CANCELACIÓN AL PAGO DE PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2019 ; 15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00 03 00 000 005 000 24300 15-013-01	0801198105971	JOSE JACOBO MURILLO ESCOBAR	03/02/2020	226,521.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				226,521.54	
3739	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE ENERO, PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD TRABAJANDO EN HORAS DE LA NOCHE Y ALIMENTACIÓN, REFRESCO Y AGUAS PARA PERSONAL DE INSEP EL CUAL ESTA TRABAJANDO EN LA REPARACIONES DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO 03 00 000 005 000 31110 15-013-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	03/02/2020	11,707.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,707.00	
3740	PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 05 00 000 001 000 51310 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	04/02/2020	17,148.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,148.34	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 2 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3741	PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 05 00 000 001 000 51310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	04/02/2020	121,450.00 121,450.00	0.00
3742	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	04/02/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
3743	PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ENERO 2020 03 00 000 005 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	04/02/2020	4,016.88 4,016.88	0.00
3744	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019995011880	COMPAÑIA DE TELEVISION VIA SAT	04/02/2020	1,612.00 1,612.00	0.00
3745	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	04/02/2020	18,630.00 18,630.00	0.00
3746	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORA DE RETRO PARA EL MANTENIMIENTO DE LE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 14 01 011 000 001 41240 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	04/02/2020	134,320.00 134,320.00	0.00
3747	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE FICHAS CATASTRALES URBANAS LAS CUALES SE UTILIZARA PARA EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL MUNICIPIO 13 01 000 002 000 54120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995373597	MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S	05/02/2020	13,800.00 13,800.00	0.00
3748	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A ALCALDES DE LA MAMUCA Y PERSONA DE LA MISMA EN REUNIÓN DE LA DIRECTIVA DE LA MAMUCA 03 00 000 005 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01041959003599	MAURA ERCILIA JUARES RAMOS	05/02/2020	1,345.50 1,345.50	0.00
3749	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V	06/02/2020	4,222.38 4,222.38	0.00
3751	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SALUD, VEHÍCULOS MUNICIPALE Y CAMION MUNICIPAL LOS CUALES SE UTILIZAN PARA REALIZANDO TRABAJO LIMPIEZA Y FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE 11 02 000 002 000 54200 11-012-01 Detalle de documento de Pago	01041953001674	HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA	07/02/2020	73,215.96 73,215.96	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3752	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 21 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 AL 31 DE ENERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.17,530.00, VEHICULOS DE LA POLICIA MUNITAR Y NACIONAL LPS.5,325.04, MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.21,523.10, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 9,492.00 TOTAL A PAGAR LPS. 53,870.14	01041953001674	HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA	07/02/2020	53,870.14	0.00
	03 00 000 005 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,530.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,325.04	
	14 01 001 000 001 41130 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,492.00	
	14 01 029 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,523.10	
3753	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 4	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	07/02/2020	25,300.00	0.00
	14 01 010 000 001 41230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,300.00	
3754	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAPIDA PARA EL SEÑOR JOSE ROMERO	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	07/02/2020	1,414.50	0.00
	03 00 000 005 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,414.50	
3755	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	07/02/2020	6,325.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,325.00	
3756	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	07/02/2020	1,518.00	0.00
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,518.00	
3757	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO COMO SER PISOS, TECHOS Y LETRINAS EN LA ZONA 2	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	07/02/2020	41,593.80	0.00
	14 01 008 000 001 41230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		41,593.80	
3758	PAGO DE BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	0101197701566	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	07/02/2020	1,780.48	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,780.48	
3759	PAGO DE BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	0101198003134	GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO	07/02/2020	1,780.48	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,780.48	
3760	PAGO DE BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1709198400862	SANTIAGO MERAZ HERRERA	07/02/2020	1,780.48	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,780.48	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 4 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3761	PAGO DE BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198400045	NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ	07/02/2020	1,780.48 1,780.48	0.00
3762	PAGO DE BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102196200096	RAMON EUSEBIO PONCE VARELA	07/02/2020	1,780.48 1,780.48	0.00
3763	PAGO DE BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198300212	WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ	07/02/2020	1,780.48 1,780.48	0.00
3764	PAGO DE BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199102019	IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR	07/02/2020	1,780.48 1,780.48	0.00
3765	PAGO DE BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198100247	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	07/02/2020	1,780.48 1,780.48	0.00
3766	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO 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 Detalle de documento de Pago	0610199000579	CARLOS JAVIER AGUILERA REYES	07/02/2020	7,500.00 7,500.00	0.00
3767	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 DEL 03 AL 09 FEBRERO DE EL AÑO 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 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	07/02/2020	13,685.00 13,685.00	0.00
3768	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 03 AL 07 FEBRERO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	07/02/2020	17,700.00 17,700.00	0.00
3769	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA) POR REALIZAR TRABAJO; ELABORACIÓN DE BANCAS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE EL PORVENIR 11 02 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	07/02/2020	7,000.00 7,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 5 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3770	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 03 AL 07 FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 2	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	07/02/2020	8,100.00	0.00
	14 01 008 000 001 41230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,100.00	
3771	PAGO DE PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE EL FLUIDO ELÉCTRICO EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO EN LA ZONA 4	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	07/02/2020	10,000.00	0.00
	14 01 010 000 001 41230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
3772	PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	1620196800236	JOSE WILL RAPALO PINEDA	07/02/2020	7,000.00	0.00
	14 01 002 000 001 41210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
3773	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE FEBRERO AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA CARRETERA CA. 13	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	07/02/2020	11,700.00	0.00
	14 01 026 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,700.00	
3774	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 03 AL 07 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL UNION	1807199001295	JUAN RAMON GARCIA MARTINEZ	07/02/2020	0.00	0.00
	11 02 003 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-6,000.00	
	11 02 003 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
3774	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 03 AL 07 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL UNION	1807199001295	JUAN RAMON GARCIA MARTINEZ	07/02/2020	0.00	0.00
	11 02 003 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-6,000.00	
	11 02 003 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
3774	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 03 AL 07 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL UNION	1807199001295	JUAN RAMON GARCIA MARTINEZ	07/02/2020	0.00	0.00
	11 02 003 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-6,000.00	
	11 02 003 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
3774	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 03 AL 07 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL UNION	1807199001295	JUAN RAMON GARCIA MARTINEZ	07/02/2020	6,000.00	0.00
	11 02 003 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
3775	PAGO DE BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	0501197001758	MARIO ENRIQUE PERI NORALES	07/02/2020	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,628.55	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,628.55	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 6 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3775	PAGO DE BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197001758	MARIO ENRIQUE PERI NORALES	07/02/2020	1,628.55 1,628.55	0.00
3776	PAGO DE BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198100939	JOSE YOVANY EVERETT GERVASY	07/02/2020	1,633.50 1,633.50	0.00
3777	PAGO DE BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071980015255	RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA	07/02/2020	1,633.50 1,633.50	0.00
3778	PAGO DE BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104196700064	CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA	07/02/2020	1,390.95 1,390.95	0.00
3779	PAGO DE BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198703002	MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ	07/02/2020	1,519.65 1,519.65	0.00
3780	PAGO DE BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199200035	DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR	07/02/2020	1,351.35 1,351.35	0.00
3781	PAGO DE BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104196300242	HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ	07/02/2020	1,633.50 -1,633.50 1,633.50	0.00
3781	PAGO DE BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104196300242	HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ	13/02/2020	-1,633.50 -1,633.50 1,633.50	0.00
3782	PAGO DE BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196801970	MARTIN EDUARDO ACEITUNO ANTUNE	07/02/2020	1,633.50 1,633.50	0.00
3783	PAGO DE BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198300195	OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO	07/02/2020	1,780.48 1,780.48	0.00
3784	PAGO DE BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198903613	WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS	07/02/2020	1,780.48 1,780.48	0.00
3785	PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DE LAS MOTO DE CATASTRO MUNICIPAL, JUSTICIA MUNICIPAL Y LA DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01021980001527	VICTOR MANUEL HERNANDEZ	10/02/2020	7,520.00 7,520.00	0.00
3786	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS (MES DE OCTUBRE 2019 HASTA ENERO 2020) DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01021977001679	BLANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL	10/02/2020	2,461.00 2,461.00	0.00
3787	PAGO DE PAGO DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y TENDIDO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 14 01 033 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUÍA SARMIEN	10/02/2020	79,488.63 79,488.63	0.00

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

Emisión: 06/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:26 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Pagina: 7 de 19

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3788	PAGO DE PAGO FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL CARRO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	01011969012943	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	10/02/2020	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
3789	PAGO DE BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0102197100091	YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGA	11/02/2020	1,780.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,780.48	
3790	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ATAQUES DE NIÑOS Y 6 ATAQUES PARA ADULTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 AL MES DE ENERO 2020 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	01061962001730	NORMA RUFINA ORELLANA CASTILLO	12/02/2020	21,630.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,630.00	
3791	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA (RICOH AFICIO MPC 307SPF, CABINET HIGH MPC 305SPF/MPC306) POR UN VALOR DE LPS. 73,312.50 CARGADO A LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO 14 01 000 001 000 42110 15-013-01 14 01 000 001 000 42120 15-013-01	08019000234479	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C	12/02/2020	73,312.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
	Detalle de documento de Pago				23,312.50	
3792	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y PIEDRA PARA EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 15-013-01	02081966005065	RENE DARIO LOZANO BORJAS	13/02/2020	7,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,820.00	
3793	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	13/02/2020	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			
3794	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	13/02/2020	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			
3795	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR IV 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	13/02/2020	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			
3796	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	13/02/2020	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			
3797	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	13/02/2020	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020

Hora : 04:27 p.m.

Pagina: 8 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3798	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	13/02/2020	7,840.80	980.10
3799	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VIII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	13/02/2020	7,840.10	980.10
3800	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 DEL 10 AL 16 FEBRERO DE EL AÑO 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 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	14/02/2020	13,685.00	0.00
3801	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA) POR REALIZAR TRABAJO; ELABORACIÓN DE BANCAS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DE EL PINO 11 02 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 003 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	14/02/2020	14,000.00	0.00
3802	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 10 AL 14 FEBRERO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	14/02/2020	17,700.00	0.00
3803	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE FEBRERO AÑO 2020, 2 SEMANAS DE PERSONAL DE INSEP REALIZANDO TRABAJO EN LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO, PERSONA MUNICIPAL TRABAJO EN HORAS DE LA NOCHE 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	14/02/2020	8,889.50	0.00
3804	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 10 AL 14 FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 2 14 01 008 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	14/02/2020	8,400.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020

Hora : 04:27 p.m.

Pagina: 9 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3805	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO 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	14/02/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3806	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE LINEA SECUNDARIA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE EN COLONIA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 14 01 033 000 001 47210 15-013-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	14/02/2020	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
3807	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 10 AL 14 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL UNION 11 02 003 000 001 47110 11-001-01	1807199001295	JUAN RAMON GARCIA MARTINEZ	14/02/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3808	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 15-013-01	0101198703828	OLGA ONDINA CRUZ PAVON	17/02/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
3809	PAGO DE DESEMBOLSO DE EL 20% DE PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO 14 01 037 000 001 47210 11-012-01	05019009258501	ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABIL	17/02/2020	379,680.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				379,680.69	
3810	PAGO DE PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE ENERO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11750 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	19/02/2020	22,767.42	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,767.42	
3811	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0102198500473	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	19/02/2020	13,068.00	332.45
	Detalle de documento de Pago				13,068.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
3812	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO YA QUE SU MADRE MARTHA LIDIA TURCIO SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	0102198100345	MARTHA ISABEL FLORES TURCIOS	19/02/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3813	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR FABRICACIÓN DE SELLO PARA LA REPARACIÓN DE EL VIBRO DE INSEP LA CUALES SE ESTA UTILIZANDO PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN LA ZONA 1 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	05019002059538	PROMASIS SRL CV	19/02/2020	3,220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,220.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020

Hora : 04:27 p.m.

Pagina: 10 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3814	PAGO DE PAGO DEL SEXTO Y ULTIMO 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	19/02/2020	32,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	
3815	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(G	19/02/2020	5,366.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,366.69	
3816	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 15-013-01	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	20/02/2020	36,518.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,518.93	
3817	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FACTURA POR COMPRA ROUNDUP PARA LA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO DE EL MUNICIPIO 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	01031974002851	LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO	20/02/2020	4,970.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,970.00	
3818	PAGO DE VIÁTICOS AL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE OMOA DEPARTAMENTO DE CORTES A REUNIÓN CON MARINA MERCANTE PARA SOCIALIZAR EL MARCO NORMATIVO QUE FACULTA A MARINA MERCANTE A REGULAR Y AUTORIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS SOBRE EL LECHO MARINO 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	20/02/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
3819	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 17 AL 21 FEBRERO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	20/02/2020	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
3820	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR DE FABRICACIÓN DE BANCAS PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	20/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3821	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 17 AL 21 FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 3 14 01 009 000 001 41230 15-013-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	20/02/2020	8,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020

Hora : 04:27 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Pagina: 11 de 19

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3822	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 DEL 17 AL 23 FEBRERO DE EL AÑO 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 05 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	20/02/2020	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
3823	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 17 AL 21 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION 11 02 003 000 001 47110 11-001-01	1807199001295	JUAN RAMON GARCIA MARTINEZ	20/02/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3824	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 14 01 033 000 001 47210 15-013-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	20/02/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
3825	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 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	20/02/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3826	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR INSTALACIÓN DE CIRCUITO PRIMARIO ESTRUCTURAS Y TRANSFORMADOR 75 KVA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 24 LAMPARA LITH. SPORT LIGHT 1500W, SISTEMA DE CONTROL PARA ENCENDIDO DE LAMPARAS 12 05 001 000 001 47110 11-001-01	05019009258501	ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABIL	20/02/2020	599,806.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				599,806.20	
3827	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (ALMUERZO Y MERIENDAS) PARA REUNIÓN DE MICRO EMPRESARIA RECIBIENDO CAPACITACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO DÍA LUNES 17, MARTES 18 Y MIÉRCOLES 19 DE EL PRESENTE AÑO 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	20/02/2020	28,246.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,246.78	
3828	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARLE EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJA KATHERIN YOJELI HERNANDEZ ANTUNEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	0101196200125	GUILLERMO HERNANDEZ	25/02/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:27 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Pagina: 12 de 19

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3829	PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 14 02 000 003 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019005507946	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	25/02/2020	35,000.00	0.00
3830	PAGO DE APOORTE A CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL LITORAL ATLANTICO AMOR Y ESPERANZA (CRILA) 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007069911	CENTRO DE REHABILITACION INTEG	25/02/2020	30,000.00	0.00
3831	PAGO DE APOORTE A LA FUNDACIÓN HONDUREÑA PARA EL NIÑO CON CANCER 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019998388150	FUNDACION HONDUREÑA PARA EL NI	25/02/2020	25,000.00	0.00
3832	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE UNOS EXÁMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196200736	ESPERANZA AZUCENA CORDOVA CRUZ	25/02/2020	600.00	0.00
3833	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 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101195000100	JOSE ANTONIO PALMA	25/02/2020	500.00	0.00
3834	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL SEÑOR ALCALDE QUE VIAJO EL DÍA LUNES 24 DE FEBRERO A TEGUCIGALPA A LA FIRMA DE CONVENIO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS, TECHOS Y LETRINAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	25/02/2020	4,500.00	0.00
3835	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	25/02/2020	32,670.00	2,747.43
3836	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 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	25/02/2020	20,908.80	577.91
3837	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 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	25/02/2020	15,681.60	332.45
3839	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 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	25/02/2020	12,414.60	332.45
3840	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 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	25/02/2020	10,454.40	332.45



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020

Hora : 04:27 p.m.

Pagina: 13 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3841	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198901392	BIANCA MICHELLE PADILLA PACHEC	25/02/2020	11,761.20	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		11,761.20	
3842	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318197300153	MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA	25/02/2020	12,261.20	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		12,261.20	
3843	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198903613	WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS	25/02/2020	10,454.40	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
3844	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198200102	OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA	25/02/2020	11,761.20	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		11,761.20	
3845	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18071980015255	RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA	25/02/2020	10,454.40	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
3846	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101200101535	CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ	25/02/2020	0.00	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		-332.45		-10,454.40	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
3846	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101200101535	CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ	25/02/2020	0.00	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		-332.45		-10,454.40	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
3846	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101200101535	CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ	25/02/2020	10,454.40	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
3847	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198400045	NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ	25/02/2020	10,454.40	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
3848	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102199300202	YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERE	25/02/2020	11,761.20	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		11,761.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020

Hora : 04:27 p.m.

Pagina: 14 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3849	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198300212	WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ	25/02/2020	12,414.60	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		12,414.60	
3850	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198703002	MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ	25/02/2020	10,454.40	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
3851	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102197600139	JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ	25/02/2020	10,454.40	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
3852	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104196300242	HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ	25/02/2020	10,454.40	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
3853	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196801970	MARTIN EDUARDO ACEITUNO ANTUNE	25/02/2020	10,454.40	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
3854	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199102019	IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR	25/02/2020	10,454.40	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
3855	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198100939	JOSE YOVANY EVERETT GERVASY	25/02/2020	10,454.40	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
3856	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102199000115	CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA	25/02/2020	11,761.20	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		11,761.20	
3857	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510197500631	FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA	25/02/2020	11,761.20	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		11,761.20	
3858	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102197100091	YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGA	25/02/2020	10,454.40	680.93
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 207 RETENCIONES VARIAS		332.45 348.48		10,454.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020

Hora : 04:27 p.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3859	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 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	25/02/2020	10,454.40	332.45
3860	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 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	25/02/2020	10,454.40	332.45
3861	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 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	25/02/2020	10,454.40	332.45
3862	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 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	25/02/2020	10,454.40	332.45
3863	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 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	25/02/2020	11,761.20	332.45
3864	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 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	25/02/2020	11,761.20	332.45
3865	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 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. 207 RETENCIONES VARIAS	0501197001758	MARIO ENRIQUE PERI NORALES	25/02/2020	10,454.40	352.89
3866	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 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	25/02/2020	11,761.20	365.25
3867	PAGO DE APOYO A LA IGLESIA SAN JOSÉ ESPOSO PARA REALIZAR LA FIESTA PATRONAL EL CUAL SE ESTARÁ REALIZANDO EN FAMILIA 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102195400089	JULIA MARTA OLIVA PAGUADA	25/02/2020	25,000.00	0.00
3868	PAGO DE VIÁTICOS AL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO A LA PRESENTACIÓN DE PROYECTO PARA DE CONSTRUIR UN ACCESO ENTRE AGUA BUENA Y SALADO BARRA VÍA TERRESTRE (TREN) 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	25/02/2020	4,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020

Hora : 04:27 p.m.

Pagina: 16 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3869	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE GRANOS BÁSICOS 03 00 000 005 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102196000020	ALBA LUZ ALVAREZ PAGUADA	25/02/2020	1,200.00 1,200.00	0.00
3870	PAGO DE PAGO POR PUBLICACIÓN INFORMERCIAL VERANO 2020 EN CANAL DE TELEVISION CEIBA VISIÓN 36 (DICHA PUBLICIDAD SERA TRASMITIDA A PARTIR DE EL DÍA LUNES 16 DE MARZO AL DÍA JUEVES 16 DE ABRIL DEL AÑO 2020) 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199003068	JUAN RAMON CAYETANO ARZU	25/02/2020	5,750.00 5,750.00	0.00
3871	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MICRÓFONO INALAMBRICO PARA LA IGLESIA RESTAURANDO LA FAMILIA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019011358197	INTERNACIONAL DE COMERCIO S. D	25/02/2020	4,242.00 4,242.00	0.00
3872	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE POR APOYO A LA OFICINA DE ETNIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2020 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0203194600044	FIDENCIO BERNARDEZ SAMBULA	25/02/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
3873	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 ENERO Y FEBRERO 2020 03 00 000 005 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019013601640	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIO	25/02/2020	55,188.92 25,000.00 30,188.92	0.00
3874	PAGO DE PAGO DEL 40% POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE AÑO 2020 03 00 000 005 000 24600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1626196900420	DENIS ARNULFO GUZMAN ORELLANA	26/02/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
3875	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	27/02/2020	7,840.80 7,840.80 980.10	980.10
3876	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	27/02/2020	7,840.80 7,840.80 980.10	980.10
3877	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR IV 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	27/02/2020	7,840.80 7,840.80 980.10	980.10
3878	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	27/02/2020	7,840.80 7,840.80 980.10	980.10



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020

Hora : 04:27 p.m.

Pagina: 17 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3879	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	27/02/2020	7,840.80	980.10
3880	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	27/02/2020	7,840.80	980.10
3881	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VIII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	27/02/2020	7,840.80	980.10
3882	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 456.65, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 496.65, PALACIO MUNICIPAL LPS. 17,142.56 TOTAL A PAGAR LPS. 18,095.86 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	28/02/2020	18,095.86	0.00
3883	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN DE TECHO A VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES EN LA ZONA 2 14 01 008 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	28/02/2020	12,000.00	0.00
3884	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 24 AL 28 FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	28/02/2020	16,800.00	0.00
3885	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 24 AL 28 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION 14 01 022 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807199001295	JUAN RAMON GARCIA MARTINEZ	28/02/2020	6,000.00	0.00
3886	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 DEL 24 FEBRERO AL 01 DE MARZO DE EL AÑO 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 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	28/02/2020	13,685.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020

Hora : 04:27 p.m.

Página: 18 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3887	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2020 Y UNA SEMANA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAL DE INSEP 03 00 000 005 000 31110 15-013-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	28/02/2020	5,616.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,616.60	
3888	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 24 AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES DE LA ZONA 2 14 01 008 000 001 41230 15-013-01	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	28/02/2020	9,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,300.00	
3889	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES FEBRERO 2020 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0102196300061	RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO	28/02/2020	48,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,500.00	
3890	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIALES PARA LA OFICINA DE LA POLICÍA MUNICIPAL, UMA Y CATASTRO 14 01 000 001 000 42120 15-013-01	02011970005189	LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA	28/02/2020	12,265.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,265.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,239,104.03	28,086.86
REGULARIZACION GASTOS						
547	PAGO DE APOORTE PARA PAGO DE INTERNET A LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE EL MES ENERO 2020 HASTA ENERO 2021 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0101197300371	SHARON ENEID SALAZAR ESPINAL	05/02/2020	8,111.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,111.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					8,111.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020

Hora : 04:27 p.m.

Pagina: 19 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	3,247,215.03	28,086.86

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,651,444.19
11-012-01	Transferencias y Donaciones varias	452,896.65
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,142,874.19
Monto Total:		3,247,215.03

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	9,973.50
202	RETENCION DE ISR	17,046.74
207	RETENCIONES VARIAS	401.72
Total de retenciones:		27,421.96

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jSE6SncGk2xz36U9oF/0Kx2mh220VHnQFXL8disNiTCKW+9yckClxJBuwWDZHAMstvxRgiVOwD+6QR1TE28
KEe/KEKflvuQEJqx62Mu6BGwoLeadil3HrVeesk963oAoA==