



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2020

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 1 de 20

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						
895	PAGO DE DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	1407199500189	XENIA YAMILETH MEJIA ANDRADE	04/02/2020	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				-12,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				12,000.00	
896	PAGO DE DE SALARIO A JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	04/02/2020	24,000.00	1,135.73
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01				24,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,135.73			
897	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	1325199700151	JUAN FERNANDO CASTILLO MEJIA	04/02/2020	9,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01				9,000.00	
898	PAGO DE DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	1307198800252	LUISA ESMERALDA MEJIA SANCHEZ	04/02/2020	9,500.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01				9,500.00	
899	PAGO DE DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	1325196900118	FRANCISCO RAMIREZ LOPEZ	04/02/2020	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 12100 11-001-01				10,000.00	
899	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 885 del expediente 899 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1325196900118	FRANCISCO RAMIREZ LOPEZ	27/02/2020	-10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 12100 11-001-01				-10,000.00	
900	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	1325198700099	ELSY FATIMA RODRIGUEZ ALBERTO	04/02/2020	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01				-9,300.00	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01				9,300.00	
901	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	1325199400003	MIRNA YAMILETH SANCHEZ RODRIGU	04/02/2020	9,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01				9,000.00	
902	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	1325197000082	MARCO ANTONIO MEJIA MURCIA	04/02/2020	9,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01				9,000.00	
903	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	1324199400041	DARWIN MAURICIO DERAS CASTRO	04/02/2020	9,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01				9,000.00	
904	PAGO DE DE SALARIO A JEFE DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	0801198315227	MARCO ANTONIO PONCE RODRIGUEZ	04/02/2020	9,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01				9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2020

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 2 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
905	PAGO DE DE SALARIO A ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1325198400097	GLORIA ESTHER RODRIGUEZ MARQUE	04/02/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
906	PAGO DE DE SALARIO A ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1325196600106	CARLOS MANUEL DIAZ DIAZ	04/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
907	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	1325198900127	LENIN OSMARY RODRIGUEZ LOPEZ	04/02/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
908	PAGO DE DE SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1325197200096	ABNER YOBANY DERAZ	04/02/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
909	PAGO DE PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1325198700099	ELSY FATIMA RODRIGUEZ ALBERTO	04/02/2020	9,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,300.00	
910	PAGO DE PAGO DE DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1407199500189	XENIA YAMILETH MEJIA ANDRADE	04/02/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
911	PAGO DE COMPRA DE PINTURA PARA LA CANCHA DEL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR DEL BO. EL LLANO, EL CUAL ERA CONTRAPARTE MUNICIPAL LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1401198200825	JORGE EDGARDO COTO QUIJADA	06/02/2020	29,555.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,555.00	
912	PAGO DE POR CONVENIO ENTRE-PROLENCA-MUNICIPALIDAD- FONDO CAFETERA PARA REPARACIÓN DE 33.33 KM DE CAMINOS TERCARIOS EN EL MUNICIPIO QUE COMPRENDE LOS TRAMOS LIMITE TAMBLA, EL ZAPOTE, AZACUALPA, ALADEA NUEVA, EL MORRO, SAN CRISTOBAL, SANTO DOMINGO, SUNCUYOS, SAN ANDRESITOS, TOMALA-SANTA JUANA Y SANTA JUANA- SAN JUAN- LAS LAJAS- ACEITUNITO- SAN MARQUITOS, DICHO CONVENIO FUE FIRMADO EN EL AÑO 2018 EJECUTADO EN EL AÑO 2019. 11 02 001 001 000 23400 15-013-01	08019004242010	FONDO CAFETERO NACIONAL	06/02/2020	120,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,000.00	
913	PAGO DE DE SUBSIDIO AL PRESBITERO JUAN BAUTISTA LOPEZ DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1325196700025	JOSE ANTONIO AGUILAR LOPEZ	06/02/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2020

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 3 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
914	PAGO DE DE SUBSIDIOS AL ÁREA DE SALUD DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1318197500062	TERESA DE JESUS CARTAGENA BELT	06/02/2020	25,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,500.00	
916	PAGO DE POR APERTURA DE APROXIMACIONES COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIÓ CUYAPA ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN MARQUITOS Y ACEITUNITO YA QUE FUE UN COMPROMISO ADQUIRIDO POR LA MUNICIPALIDAD ANTE PRONADERS DE REALIZAR LAS OBRAS PREVIAS Y COMPLEMENTARIOS EN EL PROYECTO. (SE LLEGO A ESTE ACUERDO YA QUE DE UN INICIO SE HABIA ESTIPULADO LA CONTRAPARTE DE MATERIALES LOCALES) 11 02 001 001 000 23400 15-013-01	1413198800070	ALEX EMILIO VALLE ERAZO	06/02/2020	47,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,500.00	
917	PAGO DE DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO, TRASLADOS A LA ALCALDESA PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES EN DIFERENTES CUIDADES COMO SER TEGUCIGALPA, LA ESPERANZA Y MARCALA CON PRODUCTORES APICOLAS. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1314198900099	KEYLIN YOLIBETH PINEDA PORTILL	06/02/2020	53,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				53,150.00	
918	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2020, (APOYO SALUD, APOYO EDUCACIÓN, APOYO EVENTOS MUNICIPAL) 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1324196900070	ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ	06/02/2020	34,865.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,865.70	
919	PAGO DE DE QUINTA CUOTA DE PRÉSTAMO ADQUIRIDO EN EL AÑO 2020 CON LA COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA PARA PAGO DE CONTRAPARTE DEL 50% DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE PROLENCA- MUNICIPALIDAD- FONDO CAFETERO NACIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO Y PAGO DE CONTRAPARTE PARA EL PROYECTO DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE LOS PLANES Y SUNCUYOS 99 00 000 001 000 72120 11-001-01 99 00 000 002 000 72220 11-001-01	13039001458457	COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR	06/02/2020	148,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				125,000.00	
	Detalle de documento de Pago				23,333.33	
920	PAGO DE POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE TRASLADO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE LAS LAJAS Y SAN JUAN. 12 01 001 001 000 23400 11-001-01	1004196300129	BONIFACIO ALVARADO QUINTERO	06/02/2020	3,100.00	387.50
	Detalle de documento de Pago				3,100.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		387.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2020

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 4 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
921	PAGO DE DEL 50% RESTANTE DE MANO DE OBRA DE EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEL PARQUE INFANTIL PARA UNA VIDA MEJOR EN BO. EL LLANON. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	14131982000742	CESAR IVAN CARCAMO LOPEZ	06/02/2020	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	
922	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEL PARQUE INFANTIL PARA UNA VIDA MEJOR, MATERIALES UTILIZADOS EN LA FUNDICIÓN Y COLOCACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE LA MISMA. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1413197800062	CARLOS FABRICIO GUERRA MALDONA	06/02/2020	12,119.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,119.00	
923	PAGO DE POR CONTRATO DE CONSTRUCTIVO DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA OSWALDO LOPEZ ARELLANO DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE CON FONDOS MUNICIPALES. 12 01 001 001 000 23400 11-001-01	0401199400232	ALEJANDRO JOSE DUBON DUBON	06/02/2020	136,559.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				136,559.43	
924	PAGO DE DE ABONO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PROYECTO MEJORA DE SENDERO DE ACCESO AL POCITO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS MEDIANTE CONVENIO CON EL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO DE PAGO DE LAS MISMAS. 14 01 001 001 000 23400 11-001-01	05019009260085	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAU	06/02/2020	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
925	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1001198600255	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	06/02/2020	25,630.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,630.90	
926	PAGO DE COMPRA DE 600 BOLSAS DE CEMENTO, 54 M3 DE ARENA, 40 M3 DE ARENA TRITURADA, VARILLA DE 1/4 LISA PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN BO. EL LLANON COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0406198000145	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	06/02/2020	211,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	
	Detalle de documento de Pago				51,000.00	
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	
927	PAGO DE POR CONSTRUCCIÓN DE ALTAR EN LA CAPILLA DEL POCITO DE LA VIRGEN Y FABRICACIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA MINISTRO DE TURISMO, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTRO DE SEGURIDAD. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 001 001 000 23400 11-001-01	1324198700079	BLEY SANDER HERNANDEZ ALVERTO	06/02/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2020

Hora : 01:29 p.m.

Página: 5 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
928	PAGO DE POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES: TRASLADO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN EL PARQUE, TRASLADO DE GRAMA PARA EL PARQUE INFANTIL, TRASLADO DE NIÑOS PARA INAUGURACIÓN DE PARQUE INFANTIL Y TRASLADO DE PERSONAS A RECREOVIA REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1304197500027	JUAN ANTONIO AYALA ORTEGA	06/02/2020	11,600.00	1,450.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,450.00		11,600.00	
929	PAGO DE POR SERVICIO DE TRANSPORTE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE SE TRASLADO DE LA COMUNIDAD DE EL MORRO HACIA TOMALA YA QUE SE ENCONTRABA MAL DE SALUD. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1325198500077	JOSE HECTOR PASCUAL PEREZ	06/02/2020	1,500.00	187.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		187.50		1,500.00	
930	PAGO DE POR SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE LA CASA COMUNAL. 12 03 001 001 000 37100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1325199700023	ERLI JHONATAN ANDRADE CASTRO	06/02/2020	4,400.00	550.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		550.00		4,400.00	
931	PAGO DE POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DETALLADAS A CONTINUACIÓN: TRASLADO DE VICE ALCALDE A REALIZAR ACTIVIDADES DEL CONVENIO CON IHMA DE COMPRA Y VENTA DE FRIJOLE, TRASLADO DE PERSONAL A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR PERFILES DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS CON EL PROGRAMA IMPULSA. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1410198900211	JULIA MELISSA ARITA PINTO	06/02/2020	26,150.00	3,268.75
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,268.75		2,850.00 13,500.00 9,800.00	
932	PAGO DE DE LINEA CORRESPONDIENTE A LA ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2019 Y ENERO 2020. 01 00 000 002 000 21430 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1307196400197	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	06/02/2020	3,348.00	0.00
					3,348.00	
933	PAGO DE DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD PARA QUE LOS TÉCNICOS SE PUEDAN DESPLAZAR A REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1307196400057	JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA	06/02/2020	11,107.00	0.00
					11,107.00	
934	PAGO DE DE SUBSIDIO AL ÁREA CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501199203499	JORGE ALBERTO RAMIREZ LOPEZ	06/02/2020	6,000.00	0.00
					6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2020

Hora : 01:29 p.m.

Página: 6 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
935	PAGO DE APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL MEJORES FAMILIAS PARA QUE IMPARTAN CAPACITACIONES A MUJERES EN COMUNIDADES. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1324198900019	MARIA BALSAMINA VASQUEZ AYALA	06/02/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
936	PAGO DE POR CONSTRUCCIÓN DE PARED, PUERTA Y VENTANA EN LA MUNICIPALIDAD DE TOMALÁ PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 15 02 003 001 000 47120 11-001-01	1401198500652	JOSE AMILCAR SAGASTUME AREVALO	07/02/2020	11,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,120.00	
938	PAGO DE DEL 50% DE CONTRATO SUSCRITO CON JOVEN PARA IMPLEMENTAR EL VIVERO DEL CULTIVO DE PITAHAYA PARA APOYAR A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1325199300037	JOSE SALOMON CASTILLO MEJIA	10/02/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
939	PAGO DE POR CAPACITACIÓN A JÓVENES DEL INSTITUTO TÉCNICO COMUNITARIO JUAN MANUEL GALVEZ SOBRE LOS TEMAS; ESTUDIANTES DE ÉXITO Y LIDERAZGO JUVENIL 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0101195300263	CESAR JOAQUIN FEREZ LAFITEAU	10/02/2020	6,857.14	857.14
	Detalle de documento de Pago				6,857.14	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		857.14			
940	PAGO DE APOYO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL MUNICIPAL DE EDUCACIÓN CON GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2019. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1306197300102	GREGORIA ANGELICA PERDOMO GARC	10/02/2020	6,786.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,786.00	
941	PAGO DE DE VIÁTICOS A SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR GESTIONES EN BENEFICIO DEL PUEBLO; GESTIONAR DESEMBOLSO DE FONDOS DESCENTRALIZADOS DE PROYECTOS QUE ESTÁN SIENDO EJECUTADOS CON EL PROGRAMA IMPULSA, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1307196400197	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	12/02/2020	11,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,300.00	
942	PAGO DE DE TELÉFONO MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 21430 11-001-01	1307198800252	LUISA ESMERALDA MEJIA SANCHEZ	12/02/2020	1,142.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,142.00	
943	PAGO DE DE DIETAS A REGIDOR No.2 DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1325197500069	JOSE ALFREDO MEJIA MURCIA	12/02/2020	12,500.00	1,562.50
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,562.50			
944	PAGO DE DE DIETAS A REGIDOR No.6 DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1325197000063	MISAEL RODRIGUEZ ORELLANA	12/02/2020	12,500.00	1,562.50
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,562.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2020

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 7 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
945	PAGO DE DE DIETAS A REGIDOR No.3 DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL A?O 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1325197500100	MARIA BENILDA RODRIGUEZ	12/02/2020	12,500.00	1,562.50
946	PAGO DE DE DIETAS A REGIDOR No.5 DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL A?O 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1325198500096	EDRAS ANTONIO PEREZ ORELLANA	13/02/2020	12,500.00	1,562.50
947	PAGO DE DE DIETAS A REGIDOR No.4 DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1325197300062	OSCAR DAVID RODRIGUEZ ANDRADE	13/02/2020	5,000.00	625.00
948	PAGO DE A JOVEN QUE ESTA COORDINANDO EN EL MUNICIPIO EL PROGRAMA SOCIAL DINIS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL SEGÚN CONVENIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1325199400058	ERLINDA GERALDINA MEJIA ANDRAD	13/02/2020	6,000.00	0.00
949	PAGO DE DE APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE ESTUDIA EN EL INSTITUTO TÉCNICO COMUNITARIO JUAN MANUEL GALVEZ Y NECESITA COMPRAR LOS UTENSILIOS NECESARIOS PARA INICIAR EL AÑO ESCOLAR. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1325200000180	GLENDY YOLIBETH SERRANO LOPEZ	13/02/2020	1,400.00	0.00
950	PAGO DE DE APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE ESTUDIA EN EL INSTITUTO TÉCNICO COMUNITARIO JUAN MANUEL GALVEZ Y NECESITA COMPRAR LOS UTENSILIOS NECESARIOS PARA INICIAR EL AÑO ESCOLAR. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1325196000004	ANDRES ABELINO DERAS DERAS	13/02/2020	1,200.00	0.00
951	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A MADRE QUE TIENE UN HIJO CON CAPACIDADES ESPECIALES Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTO Y NO TIENE LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1325198000018	MARIA CELINA LOPEZ ORELLANA	13/02/2020	1,000.00	0.00
952	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA Y NECESITA COMPRAR ALIMENTACIÓN. 13 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1325196400065	MARTA ELISA DERAS DERAS	13/02/2020	1,500.00	0.00
953	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A SEÑOR DE LA TERCERA EDAD CON EL SEPELIO DE SU ESPOSA DEBIDO A QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 13 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1325195000020	PATRICIO VASQUEZ LOPEZ	13/02/2020	1,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2020

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 8 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
954	PAGO DE APOYO A MADRE SOLTERA QUE TIENE UNA HIJA CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NECESITA COMPRARLE MEDICAMENTO Y LECHE PERMANENTEMENTE PROVENIENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1325198800027	NELCI SARAI RODRIGUEZ DERAS	13/02/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
955	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A SEÑORA DE LA TERCERA EDAD QUE NECESITA COMPRAR MEDICAMENTO Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1324196100020	LIDIA LOPEZ PAZ	13/02/2020	820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				820.00	
956	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A SEÑOR DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANES QUE NECESITA COMPRARLE LOS UTENSILIOS A SU HIJO QUE ESTA ESTUDIANDO Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 13 04 000 001 000 54110 11-001-01	1324197800008	MISAEAL AYALA GOMEZ	13/02/2020	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
957	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A SEÑOR DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTO Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS, SIENDO DE EXTREMA POBREZA. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0107197200555	ROSENDO BARRERA GOMEZ	13/02/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
958	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A MADRE SOLTERA QUE TIENE UNA HIJA CON CAPACIDADES ESPECIALES Y NECESITA COMPRARLE MEDICAMENTO Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1325198800095	AURA ROBERINA ALVERTO LOPEZ	13/02/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
959	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A COMUNIDAD PARA QUE REALICE CELEBRACIONES EN LA COMUNIDAD DE HORCONCILLOS Y NO CUENTAN CON EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA CUBRIR TODAS LAS ACTIVIDADES. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1325196600078	OSMARO RODRIGUEZ DIAZ	13/02/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
960	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A MADRE SOLTERA QUE TIENE A SU HIJO ESTUDIANDO EN LA CIUDAD DE S.P.S Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NECESITA PAGAR MENSUALIDADES EN EL COLEGIO. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1325196800076	ELVA DORIS DERAS ARIAS	13/02/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
961	PAGO DE APOYO ECONÓMICO CON ALIMENTACIÓN A CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE AZACUALPA EN IMPARTIR CHARLAS SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL, EDUCACIÓN INTEGRAL Y SOBRE SALUD. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1325198500197	DIGNA EMERITA RODRIGUEZ ORELLA	13/02/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2020

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 9 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
962	PAGO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE TIENE UN HIJO QUE SE LE FRACTURO UN PIE Y NECESITA LLEVARLO EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE A QUE SEA INTERVENIDO. 13 04 000 001 000 54110 11-001-01	0105198900882	ELSA NOHEMY LAZO MADRID	13/02/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
963	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE SE LE MURIÓ EL ESPOSO Y NO TIENE FONDOS PARA COMPRAR EL ATAÚD. 13 04 000 001 000 54110 11-001-01	1325195400087	SERAPIO PEREZ HERNANDEZ	13/02/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
964	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE SE LE MURIÓ EL ESPOSO Y NO TIENE FONDOS PARA COMPRAR EL ATAÚD Y ES PROVENIENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS. 13 04 000 001 000 54110 11-001-01	1325197700043	MARIA MARTA LOPEZ VASQUEZ	13/02/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
965	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A JÓVENES PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y KAREOKE EN LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LOS JOVENES CON EL OBJETIVO DE PREVENIR VIOLENCIA, PREVENCIÓN DE DROGAS. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1325199300193	JOSE ALEXIS AYALA ALBERTO	13/02/2020	25,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,800.00	
966	PAGO DE DE SUBSIDIO A KINDER FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE HORCONCILLOS CON PAGO DE CONSERJE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1324198800044	DEGNY LOHANY SANCHEZ VELASQUEZ	13/02/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
967	PAGO DE DE SUBSIDIO A LA IGLESIA CATÓLICA DEL CASCO URBANO CON PAGO DE SEÑORA QUE ATIENDEN LOS FELIGRESES QUE VISITAN LA MISMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019, Y ENERO 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1325196500116	MARIA ERNESTINA PEREZ HERNANDE	13/02/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
968	PAGO DE DE SUBSIDIO A CENTRO EDUCATIVO RENACIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO 2020. (MAESTROS DE INFORMÁTICA Y ARTES PLÁSTICAS NOVIEMBRE) (DOS VIGILANTES: NOVIEMNBRE, DICIEMBRE Y ENERO 2020) 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1325197500081	GABRIEL LOPEZ LOPEZ	13/02/2020	43,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2020

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 10 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
969	PAGO DE POR COMPRA DE PINTURA, KIT PARA PINTAR, BROCHAS PARA PINTAR LAS ESCUELAS RURALES DE LAS COMUNIDADES DE: SAN JUAN, SAN LORENZO, LOS PLANES, AZACUALPA, SUNCUYOS, SAN ANDRÉSITO, LAS LAJAS, SAN PABLO CONSOLACION, COPANTE Y EL CERRON) YA QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADAS Y ES NECESARIO DARLES UN MANTENIMIENTO EN PINTURA. 12 01 001 001 000 23400 11-001-01	1401198200825	JORGE EDGARDO COTO QUIJADA	14/02/2020	52,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,100.00	
970	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES, DONDE PARTICIPO SOCIEDAD CIVIL DEL MUNICIPIO. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1324199000047	DANNIA MAGDALENA ALBERTO ALVER	14/02/2020	9,398.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,398.95	
971	PAGO DE COMPRA DE 600 POLLITAS PARA LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO TOMALA. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0410196400118	JILMA ELIZETT MADRID ARITA	14/02/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
972	PAGO DE POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA RELLENO EN TERRENO DONDE SE CONSTRUYO EL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR YA QUE SEGÚN CONVENIO ERA RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD, LA ENTREGA DEL TERRENO NIVELADO Y COMPACTADO PARA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO. 15 02 002 001 000 23400 11-001-01	05019009260085	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAU	14/02/2020	28,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,800.00	
973	PAGO DE DE SUBSIDIO AL CENTRO BÁSICO HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE HORCONCILLOS CON EL PAGO DE MAESTRA DURANTE DOS MESES. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1413198300194	ONDINA DE JESUS RAMOS	14/02/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
974	PAGO DE DE REINTEGRO DE VIÁTICOS A SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL PORQUE SE TRASLADO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR GESTIONES EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO; COMO SER GESTIÓN DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO, GESTIONANDO ELECTRIFICACION DE CANCHAS DE FÚTBOL, GESTIONANDO BANCA DE CREDITO SOLIDARIO PARA EL MUNICIPIO, Y GESTIÓN DE PAVIMENTO DEL BO. EL PILAR HACIA LA UNIVERSIDAD. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1307196400197	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	14/02/2020	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
975	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR SALUD, DICHA FUE APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, YA QUE NO CONTABA CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE SU ENFERMEDAD. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1325197000082	MARCO ANTONIO MEJIA MURCIA	14/02/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2020

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 11 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
976	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A MADRE SOLTERA QUE SE LE MURIÓ SU MADRE Y NECESITA PAGAR ALIMENTACIÓN QUE FUE DADA EN EL VELORIO DE DICHA. 13 04 000 001 000 54110 11-001-01	1325196600122	LUCIA MARTINEZ LOPEZ	14/02/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
977	PAGO DE COMPRA DE BALONES PARA PREMIOS DE CAMPEONATO DE FÚTBOL A REALIZAR EN LA FERIA PATRONAL DE FEBRERO EN HONOR ALA VIRGEN DE LOS REMEDIOS CON EL OBJETIVO DE INCULCAR LA SANA CONVIVENCIA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1325199300193	JOSE ALEXIS AYALA ALBERTO	14/02/2020	2,963.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,963.75	
978	PAGO DE DE VIÁTICOS A ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADE A LA CIUDAD DE TELA PARTICIPAR EN REUNIÓN SOBRE EL TEMA DE CAFE Y REUNION EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, A PARTICIPAR EN FORO DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1307196400197	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	14/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
979	PAGO DE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CASA DEL ADULTO MAYOR. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	14/02/2020	4,493.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,628.03	
	Detalle de documento de Pago				865.40	
980	PAGO DE DE HONORARIOS POR REPORTAJE DEL MUNICIPIO EN LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS, PARA PROMOCIONAR EL MUNICIPIO EN EL ÁREA DE TURISMO. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1012197700049	LUZ MARINA FERRERA GOMEZ	17/02/2020	9,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	

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

Emisión: 03/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:29 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 12 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
981	PAGO DE POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA DIFERENTES PROYECTOS EN EL AÑO 2019: COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR PUERTA DEL VIVERO MUNICIPAL, COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL EQUIPO DE SONIDO MUNICIPAL, COMPRA DE INSUMOS PARA DECORACIÓN DE PLAZA NAVIDEÑA, MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL POCITO DE LA VIRGEN, COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS, COMPRA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS, MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO, MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR, COMPRA DE MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, MATERIALES PARA APERTURA DE APROXIMACIONES EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE ACEITUNITO.	1324196400069	JOSE PABLO SANCHES	24/02/2020	111,340.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,878.00	
	03 00 000 001 000 42800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,120.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			234.00	
	12 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,020.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			470.00	
	12 03 001 001 000 37100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,375.00	
	12 04 001 000 001 41110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,554.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,624.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,390.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,420.00	
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,525.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,370.00	
	15 02 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,360.00	
982	PAGO DE PAGO DE FIANZA DE LA ALCALDESA MUNICIPAL Y TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, CON MAFRE.	1407199500189	XENIA YAMILETH MEJIA ANDRADE	24/02/2020	2,350.28	0.00
	03 00 000 001 000 25400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,350.28	
983	PAGO DE POR APOYO A IGLESIA CATÓLICA EN CELEBRACIÓN DE EVENTOS PARA CUBRIR GASTOS CON GRUPO DE DANZA DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS, FERIA DE FERRERO 2020.	1415198700159	JOSE LEONEL ORELLANA ORELLANA	24/02/2020	6,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
984	PAGO DE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y LA CASA DEL ADULTO MAYOR.	1407199500189	XENIA YAMILETH MEJIA ANDRADE	24/02/2020	4,493.43	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,628.03	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			865.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2020

Hora : 01:29 p.m.

Página: 13 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
985	PAGO DE DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1407199500189	XENIA YAMILETH MEJIA ANDRADE	25/02/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
986	PAGO DE DE SALARIO A UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	25/02/2020	24,000.00	1,135.73
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,135.73			
987	PAGO DE DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1325199700151	JUAN FERNANDO CASTILLO MEJIA	25/02/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
988	PAGO DE DE SALARIO A DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1325198900127	LENIN OSMARY RODRIGUEZ LOPEZ	25/02/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
989	PAGO DE DE SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1325197200096	ABNER YOBANY DERAZ	25/02/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
990	PAGO DE DE SALARIO A JEFE DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	1325196600106	CARLOS MANUEL DIAZ DIAZ	25/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
991	PAGO DE DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	1307198800252	LUISA ESMERALDA MEJIA SANCHEZ	25/02/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
992	PAGO DE DE SALARIO A JEFE DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1325198700099	ELSY FATIMA RODRIGUEZ ALBERTO	25/02/2020	9,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,300.00	
993	PAGO DE DE SALARIO A UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	1325199400003	MIRNA YAMILETH SANCHEZ RODRIGU	25/02/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
994	PAGO DE DE SALARIO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	1325197000082	MARCO ANTONIO MEJIA MURCIA	25/02/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
995	PAGO DE DE SALARIO TÉCNICO DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1324199400041	DARWIN MAURICIO DERAS CASTRO	25/02/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	

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

Emisión: 03/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:29 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 14 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
996	PAGO DE DE SALARIO JEFE DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0801198315227	MARCO ANTONIO PONCE RODRIGUEZ	25/02/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
997	PAGO DE DE SALARIO ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1325198400097	GLORIA ESTHER RODRIGUEZ MARQUE	25/02/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
998	PAGO DE DE SALARIO VICE-ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1325196900118	FRANCISCO RAMIREZ LOPEZ	25/02/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
999	PAGO DE DEL 50% RESTANTE DEL CONTRATO POR ESTABLECER VIVERO MUNICIPAL DEL CULTIVO DE PITAHAYA. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1325199300037	JOSE SALOMON CASTILLO MEJIA	25/02/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1000	PAGO DE DE SUBSIDIO AL ÁREA CATASTRAL CON APOYO CON UN RECURSOS HUMANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y FEBRERO 2020. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0501199203499	JORGE ALBERTO RAMIREZ LOPEZ	25/02/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1001	PAGO DE POR COMPRA DE ABONO ORGÁNICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL VIVERO DE PITAHAYA. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1325198900127	LENIN OSMARY RODRIGUEZ LOPEZ	25/02/2020	9,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,600.00	
1002	PAGO DE DE SUBSIDIOS AL CENTRO EDUCATIVO PRESBITERO JUAN BAUTISTA LOPEZ DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. (DOS VIGILANTES Y DOS INGLESAS) 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1325196700025	JOSE ANTONIO AGUILAR LOPEZ	25/02/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
1002	PAGO DE DE SUBSIDIOS AL CENTRO EDUCATIVO PRESBITERO JUAN BAUTISTA LOPEZ DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. (DOS VIGILANTES Y DOS INGLESAS) 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1325196700025	JOSE ANTONIO AGUILAR LOPEZ	27/02/2020	-20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
1003	PAGO DE APOYO DE SUBSIDIO AL ÁREA DE SALUD EN EL MUNICIPIO CON EL PAGO DE PROMOTORES, ENFERMERAS, CONSERJES, DE LAS COMUNIDADES DE SAN LORENZO, SAN CRISTOBAL, AZACUALPA Y CASCO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1318197500062	TERESA DE JESUS CARTAGENA BELT	25/02/2020	25,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2020

Hora : 01:29 p.m.

Página: 15 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1004	PAGO DE DE SUBSIDIO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA RENACIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020. (PROFESOR DE INFORMÁTICA FEBRERO 2019 Y FEBRERO 2020; DOS VIGILANTES FEBRERO 2020, MAESTRAS DE ARTES PLÁSTICAS FEBRERO 2020).	1325197500081	GABRIEL LOPEZ LOPEZ	25/02/2020	31,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			31,000.00	
1005	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES: COMPRA DE INSUMOS MATERIALES PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, APOYO A LA CASA DEL ADULTO MAYOR, COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACIÓN DE VARIOS EVENTOS MUNICIPALES DONDE PARTICIPIO DIFERENTE POBLACIÓN.	1324199600001	KAREN PATRICIA CARTAGENA CARTA	25/02/2020	22,240.00	0.00
	03 00 000 001 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			225.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			572.00	
	13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,208.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,235.00	
1006	PAGO DE COMPRA DE 120 BOLSAS DE CAFÉ PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA MUNICIPALIDAD. (60 BOLSAS DEL AÑO 2019, Y 60 BOLSAS DEL AÑO 2020)	1326199500121	EDGARDO ALFONZO PINEDA LOPEZ	25/02/2020	7,800.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,800.00	
1007	PAGO DE APOYO A RED DE MUJERES NUEVA ESPERANZA EN CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE CARTERAS DE TULE.	1325198700099	ELSY FATIMA RODRIGUEZ ALBERTO	25/02/2020	28,150.00	0.00
	12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,150.00	
1008	PAGO DE DE DIFERENTES INSUMOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES COMO SER; COMPRA DE DIEZ BANNERS DE NO ESTACIONARSE PARA COLOCAR EN LAS CARRETERAS EN EL MUNICIPIO, REPARACIÓN DE CIELO FALSO EN EL SALÓN MUNICIPAL Y COMPRA DE PLACA PARA EL PROYECTO DEL POCITO DE LA VIRGEN.	1325199700151	JUAN FERNANDO CASTILLO MEJIA	26/02/2020	7,570.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,070.00	
1009	PAGO DE DE PLANILLA A JORNALEROS QUE ESTUVIERON VIGILANDO POR EL ORDEN VIAL DURANTE LA FERIA DEL MES DE FEBRERO 2020. DEBIDO QUE EN FERIAS ANTERIORES SE HACIA UN CONGESTIONAMIENTO DE VEHÍCULOS NO HABIENDO VÍAS ALTERNAS DISPONIBLES POR UNA EMERGENCIA DE LA POBLACIÓN DE TOMALÁ.	1325198800038	JHONY RAINEL LOPEZ VASQUEZ	26/02/2020	4,200.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2020

Hora : 01:29 p.m.

Página: 16 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1010	PAGO DE DE PLANILLA DE JORNALERO POR CHAPEA DE CEMENTERIO MUNICIPAL EN NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, PREVIO A LOS DÍAS DE LOS SANTOS Y PLANILLA POR PINTAR LA CASA DE LA JUVENTUD ANEXO AL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR DEL BO. EL LLANON	1325199400125	MELVIN OMAR CASTILLO LOPEZ	26/02/2020	8,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	12 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
1011	PAGO DE DE GASTOS DE VIAJE POR CONVIVIÓ ENTRE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES COMO INCENTIVO A SU TRABAJO REALIZADO EN EL AÑO 2019, INCENTIVANDO LA SANA CONVIVENCIA ENTRE COMPAÑERISMO PROMOVRIENDO LA SALUD MENTAL.	0801198315227	MARCO ANTONIO PONCE RODRIGUEZ	26/02/2020	15,500.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,500.00	
1012	PAGO DE POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES; APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON TRASLADOS DESDE EL ÁREA RURAL HACIA LOS CENTROS DE ASISTENCIA MEDICA, TRASLADO DE DIFUNTOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD A REALIZAR ACTIVIDADES PREVENTIVAS, TRASLADO DE PRODUCTORES DE CAFÉ, TRASLADO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTOS CENTROS EDUCATIVOS, TRASLADO DE JÓVENES A CONVIVIÓ, TRASLADO MOTORISTA DE REPARACIÓN DE CARRETERAS, TRASLADO DE MATERIAL PARA PROYECTOS MUNICIPALES, TRASLADO DE ADULTOS MAYOR A EVENTOS, TRASLADO DE LOGÍSTICA A COMUNIDADES POR EVENTOS MUNICIPALES.	1325198300055	JOSE OSCAR MURCIA NAVARRO	26/02/2020	34,930.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,800.00	
	12 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,130.00	
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,750.00	
	15 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,050.00	
1013	PAGO DE POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2019: TRASLADO DE PACIENTES DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y TRASLADO DE MATERIAL A PROYECTOS MUNICIPALES.	1304197500027	JUAN ANTONIO AYALA ORTEGA	26/02/2020	8,300.00	1,037.50
	12 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,850.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR				1,037.50



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2020

Hora : 01:29 p.m.

Página: 17 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1014	PAGO DE POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES; TRASLADO DE PERSONAL DE PROGRAMAS PRESIDENCIALES A REALIZAR ACTIVIDADES EN LAS COMUNIDADES, TRASLADO DE PLANTAS A COMUNIDADES, TRASLADO DE PERSONAL A REALIZAR TRAMITES MUNICIPALES, TRASLADO DE MATERIAL A CARRETERAS DE LAS COMUNIDADES, TRASLADO DE PERSONAL DEL FONDO CAFETERO NACIONAL EN REPARACIÓN DE CARRETERAS, TRASLADO DE BENEFICIARIOS Y PERSONAL AL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL MISMO QUE SE LLEVO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2019.	1325197800105	ALLAN OSMAN MEJIA LOPEZ	26/02/2020	34,100.00	4,262.50
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01				8,950.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				12,550.00	
	15 02 001 001 000 23400 11-001-01				12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,262.50			
1015	PAGO DE POR COMPRA DE CAFÉ PARA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA CASA DE EDAD DE ORO.	1411197300120	EDI MARISOL VELASQUEZ PEÑA	26/02/2020	4,900.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				4,900.00	
1016	PAGO DE POR CONTRATO DE LIMPIEZA POR EL ASEO MUNICIPAL DESPUÉS DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS DEL MES DE FEBRERO 2020, POR LA MULTITUD DE VISITANTES LOS CUALES CONJUNTAMENTE CON LOS VENDEDORES DEJAN SUCIO EL MUNICIPIO Y ES NECESARIO REALIZAR UNA LIMPIEZA GENERAL.	1325198000007	LUIS ALONSO DERAS ALVERTO	26/02/2020	12,571.50	1,571.43
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01				12,571.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,571.43			
1017	PAGO DE POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALCALDESA MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES A DIFERENTES ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS, ENTREGA DE INFORMES A SECRETARIAS DE ESTADO, COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA, SOLICITUD DE VENTANILLA DE CREDITO SOLIDARIO, REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR LA DESCENTRALIZACION DE FONDOS.	1314198900099	KEYLIN YOLIBETH PINEDA PORTILL	26/02/2020	52,900.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01				20,250.00	
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01				13,500.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01				5,650.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01				13,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2020

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 18 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1018	PAGO DE DE PLANILLA DE LIMPIEZA DE CUNETAS DESPUÉS DEL INVIERNO EN EL AÑO 2019, PARA GARANTIZAR LA EVACUACIÓN DE LAS ESCORRENTÍAS Y GARANTIZAR EL BUEN ESTADO DE LA CALZADA TRAMO ENTRE LA COMUNIDAD DE SANTA JUAN Y SAN JUAN. 15 02 001 001 000 23400 11-001-01	1325198300142	NELVIN ORELLANA	26/02/2020	11,288.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,288.00	
1019	PAGO DE DE PLANILLA POR REALIZAR EL TRABAJO DE CORTE DE ARBOLES AFECTADOS POR LA PLAGA DE GORGOJO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR QUE SE EXPANDA MAS LA PLAGA EN EL BOSQUE. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1325197000101	EMIGDIO MARTINEZ VASQUEZ	26/02/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1020	PAGO DE COMPRA DE 35 BOTES CON MIEL PARA RECUERDOS ENTREGADOS EN LAS OFICINAS DE GOBIERNO EN LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1314198900099	KEYLIN YOLIBETH PINEDA PORTILL	26/02/2020	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
1021	PAGO DE COMPRA DE RECUERDOS QUE FUERON ENTREGADOS EN EVENTOS MUNICIPALES, RECONOCIMIENTOS Y COMPRA DE DOS CORONAS PARA DECORACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1324198700079	BLEY SANDER HERNANDEZ ALVERTO	26/02/2020	29,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,400.00	
1022	PAGO DE POR PREMIOS DE EVENTO DE CARRETERAS DE CINTA EN LA COMUNIDAD DE AZACUALPA COMO APOYO PARA RECAUDAR FONDOS PARA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1325199300193	JOSE ALEXIS AYALA ALBERTO	26/02/2020	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
1023	PAGO DE DE GATOS DE ALIMENTACIÓN A REPRESENTANTES DE GRUPOS PARA QUE SE TRASLADEN A LA CUIDAD DE LA ESPERANZA A RECIBIR LAS ACTUALIZACIONES DE PERSONERÍAS JURÍDICAS CONJUNTAMENTE CON LA JEFE DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1325198900127	LENIN OSMARY RODRIGUEZ LOPEZ	26/02/2020	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
1024	PAGO DE DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADASE A LA CUIDAD DE LA ESPERANZA A RECIBIR CON GRUPOS ACTUALIZACIÓN DE PERSONERÍAS JURÍDICAS. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1307196400197	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	26/02/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2020

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 19 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1025	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE EXTREMA POBREZA PEDRINA DERAS DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS PARA QUE PUEDA SER OPERADA DE CÁNCER EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. (CHEQUE SALIO A NOMBRE DEL COORDINADOR DE VIDA MEJOR PORQUE NECESITA SER DEPOSITADO YA QUE ES UNA EMERGENCIA, YA QUE SE HICIERON VARIAS MARATONES Y NO SE LOGRO LLEGAR A LA META)	1325199300193	JOSE ALEXIS AYALA ALBERTO	26/02/2020	12,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
1026	PAGO DE PAGO DE DE SUBSIDIOS AL CENTRO EDUCATIVO PRESBITERO JUAN BAUTISTA LOPEZ DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. (DOS VIGILANTES Y DOS INGLESAS)	1325196700025	JOSE ANTONIO AGUILAR LOPEZ	27/02/2020	22,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
1027	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES; COMPRA INSUMOS DE VIVERO MUNICIPAL, INSUMOS PARA LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO, INSUMOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES LOS PROGRAMAS PRESIDENCIALES.	1314198900099	KEYLIN YOLIBETH PINEDA PORTILL	27/02/2020	3,354.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,354.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,299,836.84	22,718.78



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2020

Hora : 01:29 p.m.

Página: 20 de 20

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:	2,299,836.84	22,718.78

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	395,420.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,904,416.84
Monto Total:		2,299,836.84

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	22,718.78
Total de retenciones:		22,718.78

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/j9JmcPgkP+tDvVjIAZWeb35ARlpjkQUN0yqh3fVkhNuzxp9sfbyCKJvOO5NkVTGRVAsD+t6zj30p8+kQM5s5yb2kMsJV0YpsH1Gmrw/FW4MOTz0HQnlrthJebSrFxd6xvIkHmBARnnBPUCWtW33Dh0j1reSO3paFbxzjanT0eGZmb8yg==