



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Página: 1 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
23069	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MEDICOS, FEBRERO 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	0508198500382	RUDY ISAI GOMEZ LARA	13/03/2020	-1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
23069	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MEDICOS, FEBRERO 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	0508198500382	RUDY ISAI GOMEZ LARA	13/03/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
23535	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE PERSONAL DE CANCHAS, Y PARA LIMPIEZA DE AREAS DEPORTIVAS, FACTURA 61334 LPS. 500.00/61680 LPS. 466.30, MARZO DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	04/03/2020	966.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				966.30	
23536	PAGO DE COMPRA DE DIÉSEL PARA SUPERVISION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL ALEA EL CEDRAL, FACTURA 61295, MARZO DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	06/03/2020	1,071.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,071.00	
23537	PAGO DE COMPRA DE DIÉSEL PARA RETRO Y VOLQUETA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO, (CEDRAL, CALLE FRENTE CAMPO DE BANFIEL, LAS MARIAS A NUEVO LEMPIRA, FACTURA 61243 LPS. 1,500.00/61839 LPS. 1,826.10/61693 LPS. 2,029.00, MARZO DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	04/03/2020	5,355.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,355.10	
23538	PAGO DE COMPRA DE DIÉSEL PARA VOLQUETA EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA REFORZAMIENTO DE TERRERO DE LA ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVETH, FACTURA 61437 LPS. 2,717.00/61974 LPS. 1,788.30, MARZO DEL 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	04/03/2020	4,505.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,505.30	
23539	PAGO DE COMPRA DE DIÉSEL PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA EL SAUCE, FACTURA 61446, MARZO DEL 2020. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	06/03/2020	830.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				830.00	
23540	PAGO DE COMPRA DE DIÉSEL PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE PARAÍSO ESCONDIDO, FACTURA 61199, MARZO DEL 2020. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	04/03/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
23541	PAGO DE COMPRA DE DIÉSEL PARA RETRO EXCAVADORA PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, FACTURA 61677, MARZO DEL 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	04/03/2020	1,826.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,826.10	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Página: 2 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23542	PAGO DE COMPRA DE DIÉSEL PARA DONACIÓN AL CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS, FACTURA 61305 LPS. 1,621.40/61519 LPS. 600.00/62104 LPS. 600.00, MARZO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	04/03/2020	2,821.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,821.40	
23543	PAGO DE COMPRA DE DIÉSEL PARA DONACIÓN A LA OFICINA DISTRITAL, Y ENTREGA DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, FACTURA 62103 LPS. 1,192.20/61981 LPS. 1,000.00/61817 LPS. 1,014.50/61514 LPS. 600.00, MARZO DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	04/03/2020	3,806.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,806.70	
23544	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SECTOR EUCALIPTO DE ALDEA NUEVO LEMPIRA,FACTURA 61576 LPS. 476.70/61507 LPS. 1,840.00/61682 LPS. 1,014.50, MARZO DEL 2020. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	04/03/2020	3,331.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,331.20	
23545	PAGO DE COMPRA DE DIÉSEL PARA MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL ALDEA FLORES DE BIJAO, FACTURA 61390 LPS. 1,881.00/60929 LPS. 1,732.80, MARZO DEL 2020. 01 00 000 005 000 35620 15-013-01 13 01 014 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	04/03/2020	3,613.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,356.29	
	Detalle de documento de Pago				2,257.51	
23546	PAGO DE COMPRA DE DIÉSEL PARA VEHÍCULO COLOR BLANCO AÑO 2019 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2020. 01 00 000 001 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	04/03/2020	9,143.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,143.00	
23547	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO COLOR VERDE Y VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	04/03/2020	13,719.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,719.63	
23548	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2020. 01 00 000 005 000 35610 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	04/03/2020	5,783.61	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,783.61	
23549	PAGO DE COMPRA DE DIÉSEL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2020. 01 00 000 005 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	04/03/2020	10,857.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,857.79	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Pagina: 3 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
23550	PAGO DE COMPRA DE 204 BOLSA DE CEMENTO Y 25 BOLSA DE PULIDO, PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA AULA ESCOLAR Y NUEVO MODULO DE SANITARIO TRIPLE EN ESCUELA GASPAR TINOCO DEL PONCIANO, FACTURA 24644, MARZO DEL 2020. 12 01 026 000 001 47110 14-011-07	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	09/03/2020	42,565.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,565.99	
23551	PAGO DE ABONO POR COMPRA DE 1600 BOLSA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN ALDEA DE NUEVO LEMPIRA, FACTURA 24643, MARZO DEL 2020. 15 01 041 000 001 47210 14-011-05	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	09/03/2020	126,099.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				126,099.96	
23552	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, MARZO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	0408194900052	GLADIS ONDINA GOMEZ ARDON	06/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23553	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, MARZO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1627199200104	DAMARIS SARAHI CASTELLANOS LOP	06/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
23554	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, MARZO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623198000393	LEONEL DOMINGUEZ ERAZO	06/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23555	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, MARZO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623197800583	LESY MEJIA CASTELLANOS	06/03/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
23556	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, MARZO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1608196700079	REINA DE CRISTO ENAMORADO CAST	03/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23557	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS DE EDUCACIÓN , MARZO DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623197000281	MARIA ORBELICIA ERAZO SORTO	06/03/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
23558	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ALDEA EL SAUCE, FACTURA 112873, MARZO DEL 2020. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	09/03/2020	1,251.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,251.20	
23559	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL NO. 7 SEGUNDA ETAPA, FACTURA 113180, MARZO DEL 2020. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	09/03/2020	5,308.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,308.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Página: 4 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
23560	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA DE QUELEPA, FACTURA 113090 LPS. 3,901.95/113211 LPS. 4,981.80, MARZO DEL 2020. 12 01 021 000 001 47110 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	09/03/2020	8,883.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,883.75	
23561	PAGO DE COMPRA DE 8 REGLAS DE MADERA DE 1X2X10 PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL NO.7 SEGUNDA ETAPA, FACTURA 1221, MARZO DEL 2020. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	05019011362813	MADERERA PEÑA BLANCA S DE R L	09/03/2020	367.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				367.91	
23562	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, FACTURA 272601, MARZO DEL 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	09/03/2020	29,469.11	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,469.11	
23563	PAGO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623197500243	WENDY CAROLINA ESPINAL MARTINE	09/03/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
23564	PAGO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE RECOLECTORA DEL CENTRO DE SALUD EL CARRETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1623198400567	AMERICA SUYAPA LOBO PORTILLO	09/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
23565	PAGO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA KINDER EN BARRIO AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	0318196100010	DOMINGA DE JESUS SARMIENTO QUI	09/03/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
23566	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	09/03/2020	7,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,750.00	
23567	PAGO DE SUBSIDIOS PARA PAGO DE VIGILANCIA DEL C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA EL MOCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1601197000516	IRMA ONDINA RODRIGUEZ RUIZ	09/03/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
23568	PAGO DE SUBSIDIOS PARA PAGO DE NIÑERA DEL KINDER ENRIQUE SILVESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623196500264	VILMA ISABEL GUTIERREZ ARITA	09/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23569	PAGO DE 3 VIAJES DE SILLAS, CARPAS Y MESAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO CON LA MUNICIPALIDAD DE PROGRESO Y LAS VEGAS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	09/03/2020	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Página: 5 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23570	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA SEÑORA EMY CAROLINA, EN BARRIO LA LIBERTAD, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	09/03/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
23571	PAGO DE 2 VIAJES DE SILLAS PARA EVENTO MUNICIPAL CABILDO ABIERTO PARA ELECCIÓN DE COMISIONADO DE TRANSPARENCIA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2020. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	09/03/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
23572	PAGO DE SUBSIDIO PARA GASTOS ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	09/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
23573	PAGO DE SUBSIDIO PARA SOSTENIMIENTO DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1623194100084	REINALDA ACOSTA	09/03/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
23574	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE SAN JUAN MARÍA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	08019013615477	FUNDACION SAN JUAN MARIA VIANN	04/03/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
23575	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE SANTA BARBARA, A LAS OFICINAS DE SAR, BANCOS OCCIDENTE, TEGUCIGALPA A GOBERNACIÓN, Y ANTICIPO POR VIAJE A SANTA BARBARA LAS OFICINA DE LA SAR Y BCO OCCIDENTE, ADJUNTO INFORME, MARZO 2020. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 01 00 000 005 000 39200 15-013-01 01 00 000 006 000 26210 15-013-01	1804197601036	JOSE LUIS ESPINAL ARAYA	03/03/2020	5,787.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,395.00	
	Detalle de documento de Pago				54.00	
	Detalle de documento de Pago				2,338.00	
23576	PAGO DE 26 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIO DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	09/03/2020	18,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,200.00	
23577	PAGO DE 1 VIAJES DE BOLSA DE CEMENTO PARA EL CENTRO COMUNAL EL CEDRAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2020. 01 00 000 005 000 22220 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	09/03/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
23578	PAGO DE 2 VIAJES SANTA BARBARA A TRAER MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD LAS VEGAS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	09/03/2020	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Página: 6 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23579	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE AGUA EN ALDEA EL SAUCE, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2020. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	09/03/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
23580	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN NO. 7 II ETAPA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2020. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	09/03/2020	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
23581	PAGO DE 20 VIAJES DE BASURA DE UNIÓN SUYAPA, EL NOVILLO, LAS MARIAS, LOS COQUITOS, EL BIJAO HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0420198000093	FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAV	09/03/2020	16,860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,860.00	
23582	PAGO DE 1 VIAJES DE PERSONAL DE CHAMBA COMUNITARIA PARA FORESTACIÓN EN ALDEA DE BUENOS AIRES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2020. 01 00 000 005 000 22220 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	09/03/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
23583	PAGO DE REMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE 25/02/2020 MES DE FEBRERO. 01 00 000 001 000 21430 15-013-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	09/03/2020	2,486.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,486.95	
23584	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE QUELEPA, LOS ANDES HACIA EL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623196900484	FRANCISCO MARTINEZ MEMBREÑO	09/03/2020	8,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,800.00	
23585	PAGO DE SUBSIDIOS PARA PAGO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA FRANKLIN DELANO ROSEEVET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	09/03/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
23586	PAGO DE SUBSIDIOS PARA PAGO DE ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD LAS MARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	09/03/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
23587	PAGO DE SUBSIDIOS PARA PAGO DE VIGILANTE Y ENCARGADO DE LABORATORIO Y BIBLIOTECA EN ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623197200637	OLMAN ALEXI HERNANDEZ TINOCO	09/03/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Página: 7 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23588	PAGO DE COMPRA DE 61 PLATOS DE ALMUERZO PARA ENCUENTRO DEPORTIVO CON MUNICIPALIDAD DE PROGRESO YORO Y LAS VEGAS FACTURA 001147, MARZO DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	08011981075888	ELENA MARCELA LAGOS LARA	09/03/2020	5,612.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,612.00	
23589	PAGO DE COMPRA DE 150 BOMBILLOS DE MERCURIO DE 175 WATT, PARA REPARACIÓN DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO, MARZO DEL 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	05011978072331	NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ	09/03/2020	14,438.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,438.25	
23590	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACIÓN A BAYRON ALEXIS LEMUZ, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURA 112919, MARZO DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	09/03/2020	2,722.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,722.05	
23591	PAGO DE COMPRA DE 1 ROLLO DE HILO PARA CHAPEADORA PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS, FACTURA 112920, MARZO DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	09/03/2020	1,207.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,207.50	
23592	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, MARZO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1608199500088	RAQUEL MENDEZ DELCID	09/03/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
23593	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE MEDIO DE TRANSPORTE VOLQUETA COLOR AMARILLAS, FACTURA 60091, MARZO DEL 2020. 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	05101978008900	WILMER GEOVANY MARTINEZ	09/03/2020	950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				950.00	
23594	PAGO DE 3 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO Y REPARACIÓN DE GRADAS EN ALDEA EL MOCHITO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1623196700147	JOSE GABRIEL ROSA CASTELLANOS	09/03/2020	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
23595	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1623196700147	JOSE GABRIEL ROSA CASTELLANOS	09/03/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
23596	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1623196700147	JOSE GABRIEL ROSA CASTELLANOS	09/03/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
23597	PAGO DE 3 VIAJES DE MATERIALES PARA CONTRA PARTE DE PROYECTO COCINA COMEDOR EN BUENOS AIRES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623196700147	JOSE GABRIEL ROSA CASTELLANOS	09/03/2020	2,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,760.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Página: 8 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23598	PAGO DE 17 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON CONVENIO CON CEPUDO, LOS COQUITOS, EL SAUCE, LAS PEÑITAS, BARRIO EL ZAPOTE Y LIBERTAD, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2020.	1623196700147	JOSE GABRIEL ROSA CASTELLANOS	09/03/2020	11,960.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 11-001-01				11,960.00	
	Detalle de documento de Pago					
23599	PAGO DE 19 VIAJES DE BASURAS DE LOS DIFERENTES BARRIO DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2020.	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	09/03/2020	13,300.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01				13,300.00	
	Detalle de documento de Pago					
23600	PAGO DE TRASLADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, AL SEÑOR IVAN CHIUZ CRUZA AL HOSPITAL MILITAR EN SAN PEDRO SULA, FACTURA 252, MARZO DEL 2020.	05011988034281	MIGUEL SALVADOR CUADRA RODRIGU	09/03/2020	2,300.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01				2,300.00	
	Detalle de documento de Pago					
23601	PAGO DE COMPRA DE 25 SACOS DE PULIDO, 7 SACOS DE GRAU FUERTE CAFÉ, PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL NO. 7 II ETAPA, FACTURA 113441, MARZO 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	09/03/2020	3,851.35	0.00
	12 01 012 000 001 47110 15-013-01				3,851.35	
	Detalle de documento de Pago					
23602	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA EL SAUCE, FACTURA 1880, MARZO DEL 2020.	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	09/03/2020	9,660.00	0.00
	11 01 030 000 001 47110 15-013-01				9,660.00	
	Detalle de documento de Pago					
23603	PAGO DE COMPRA DE 6 MTS DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO PARAÍSO ESCONDIDO, FACTURA 1883, MARZO DEL 2020.	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	09/03/2020	2,587.50	0.00
	11 01 032 000 001 47210 15-013-01				2,587.50	
	Detalle de documento de Pago					
23604	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTO DE CABILDO ABIERTO SOBRE ELECCIÓN DE COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISIÓN DE TRANSFERENCIA, FACTURA 461, MARZO DEL 2020.	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	09/03/2020	3,795.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01				3,795.00	
	Detalle de documento de Pago					
23605	PAGO DE COMPRA DE 2 TABLAS DE MADERA 1X12X12, 30 PALOS DE 2X4X12, 15 REGLAS 1X3X16, 20 REGLAS DE 1X6X16, PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN ALDEA EL SAUCE, MARZO DEL 2020.	05019011362813	MADERERA PEÑA BLANCA S DE R L	09/03/2020	13,468.80	0.00
	11 01 030 000 001 47110 15-013-01				13,468.80	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Página: 9 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23606	PAGO DE SUBSIDIOS PARA PAGO DE DIRECCIÓN DISTRITAL, MAESTRA CCEPREB, MAESTRO SALA DE COMPUTACIÓN, MAESTRO AUXILIARES, NIÑERAS DE PREBASICA, VIGILANTE, MAESTRO DE ÁNGELES, MAESTRO DE BACHILLERATO EDUCATODOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	06/03/2020	145,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				145,000.00	
23607	PAGO DE SUBSIDIOS PARA PAGO MAESTRO DE BACHILLERATO EDUCATODOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	06/03/2020	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
23608	PAGO DE COMPRA DE 60 LANCE DE TUBOS 3X20, 550 LANCE TUBOS DE 2X20, 6 GALONES DE PEGAMENTO Y 10 PLIEGOS DE LIJA, PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN ALDEA LE SAUCE, FACTURA 273391 LPS. 6,694.79/273388 LPS. 72,425.16/273027 LPS. 71,642.08, MARZO DEL 2020 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARA J SRL DE CV	13/03/2020	150,762.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,762.03	
23609	PAGO DE AYUDA ECONOMIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS, MARZO 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623196000121	MARIA LIDUBINA HERNANDEZ	13/03/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
23610	PAGO DE AYUDA ECONOMIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MEDICOS, MARZO 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623198400760	MARTA YADIRA MARTINEZ CRUZ	13/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
23611	PAGO DE 54 HORAS DE TRABAJO A ENFERMERA AUXILIAR EN EL CENTRO DE SALUD DEL CARRETO (EMPLEADA TEMPORAL) II QUINCENA DE MES DE FEBRERO 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199800369	SANDRA MELISSA PORTILLO HERNAN	13/03/2020	2,454.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,454.84	
23612	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR LIBROS, MARZO 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1323197500079	SILVIA ALVARADO LARA	13/03/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
23613	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RECAUDACION DE TASA DE BOMBEROS MES DE FEBRERO 2020, PARA CUBRIR LOS SIGUIENTES GASTOS: PLANILLA LPS. 46,000.00 MULTI CABLE LPS. 650.00/ENERGIA LPS. 2809.53/IHSS LPS. 2734.56/REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE UNIDADES DE BOMBEROS LPS. 6255.00/COMBUSTIBLE LPS. 3090.00, PARA UN TOTAL EN GASTOS LPS. 61,539.09. 01 00 000 005 000 52110 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	13/03/2020	61,539.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				61,539.09	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Página: 10 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23614	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0505198700425	REINA ROCIO HERRERA AMAYA	13/03/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23615	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ASEADORA), I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	13/03/2020	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
23616	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ASEADORA), I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1619196400019	JULIA LEIVA	13/03/2020	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
23617	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ENFERMERA), I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1806194800083	ANA RUPT RIVERA TREJO	13/03/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23618	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ENFERMERA), I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	13/03/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23619	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD LOS ANDES, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0505197600426	LEYDA SUYAPA AMAYA PEREZ	13/03/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23620	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL,(VIGILANTE), I QUINCENA DE MARZO DEL 2020 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1807196400102	ANGEL ORLANDO ROSALES AYALA	13/03/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23620	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL,(VIGILANTE), I QUINCENA DE MARZO DEL 2020 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1807196400102	ANGEL ORLANDO ROSALES AYALA	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23621	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627199800397	LUIS MIGUEL GALVEZ HERNANDEZ	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23622	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627199300500	KEIDY YOANMY NUÑEZ GUERRERO	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Página: 11 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23623	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD DEL CARRETO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627199200087	MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23624	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (PSICÓLOGO), I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627199300096	JUAN CARLOS LOPEZ TINOCO	13/03/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
23625	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ODONTOLOGÍA), I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0801198919325	JOHANNA MARISELA CHAVEZ SOTO	13/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
23626	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197700709	SANDRA DUARTE FLORES	13/03/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
23627	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0505196700606	MARIA ALBINA HERNANDEZ ORTIZ	13/03/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
23628	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1007197500013	TEODORO PORTILLO GUTIERREZ	13/03/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
23629	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198500100	FLORINDA PERDOMO	13/03/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
23630	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1311198300172	MARIA ARACELY MEJIA	13/03/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
23631	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608198000176	PAULA ENAMORADO CABALLERO	13/03/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
23632	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1808197100453	ARACELY NUÑEZ PALACIOS	13/03/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Página: 12 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23633	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, MOCHO ARRIBA, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608199100073	JESSICA MUÑOZ AYALA	13/03/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
23634	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, MOCHO ARRIBA, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198600525	INGRIZ NOHEMY MIRANDA RODRIGUE	13/03/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
23635	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, MOCHO ARRIBA, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0807197800066	MARCELINA MARTINES BACA	13/03/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
23636	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, MOCHO ARRIBA, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198600234	ZOILA ACOSTA RIVERA	13/03/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
23637	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, MOCHO ARRIBA, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196400227	FLORENTINA RIVERA RAMOS	13/03/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
23638	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, MOCHO ARRIBA, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0501198903535	IRIS VANESSA VELASQUEZ LARA	13/03/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
23639	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANAS, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198400592	MARIA ANTONIA GUEVARA	13/03/2020	1,092.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.00	
23640	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANAS, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623199100183	ELSA MARINA MEJIA REYES	13/03/2020	1,092.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.00	
23641	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANAS, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627200200081	SUYAPA NOHEMY MUÑOZ MEJIA	13/03/2020	1,092.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.00	
23642	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANAS, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627199100392	GEYDI YOLANY GOMEZ VASQUEZ	13/03/2020	1,092.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.00	
23643	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANAS, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196600188	SUYAPA CASTELLANOS RODRIGUEZ	13/03/2020	1,092.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Página: 13 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23644	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANAS, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199900537	KARLA ANTONIA VENTURA CRUZ	13/03/2020	1,092.00 -1,092.00 1,092.00	0.00
23644	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANAS, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199900537	KARLA ANTONIA VENTURA CRUZ	16/03/2020	-1,092.00 -1,092.00 1,092.00	0.00
23644	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANAS, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199900537	KARLA ANTONIA VENTURA CRUZ	16/03/2020	1,092.00 1,092.00	0.00
23645	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE AL BOULEVARD, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0820194700164	MARTA MOLINA ILIAS	13/03/2020	1,248.00 1,248.00	0.00
23646	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE AL BOULEVARD, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627201200494	BESSY YOLANDA VENTURA MATUTE	13/03/2020	1,248.00 1,248.00	0.00
23647	PAGO DE 96 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE ÁREAS ALREDEDOR DEL BOULEVARD Y SENDEROS, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608195700026	UBALDO MENDEZ	13/03/2020	2,496.00 -2,496.00 2,496.00	0.00
23647	PAGO DE 96 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE ÁREAS ALREDEDOR DEL BOULEVARD Y SENDEROS, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608195700026	UBALDO MENDEZ	16/03/2020	-2,496.00 -2,496.00 2,496.00	0.00
23647	PAGO DE 96 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE ÁREAS ALREDEDOR DEL BOULEVARD Y SENDEROS, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608195700026	UBALDO MENDEZ	16/03/2020	0.00 -2,496.00 2,496.00	0.00
23647	PAGO DE 96 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE ÁREAS ALREDEDOR DEL BOULEVARD Y SENDEROS, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608195700026	UBALDO MENDEZ	16/03/2020	2,496.00 2,496.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Página: 14 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23648	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE PARQUE CENTRAL ,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197100616	EMERITA GARCIA GOMEZ	13/03/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
23649	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE PARQUE CENTRAL ,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608193500061	CEFERINO BARAHONA	13/03/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
23650	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES MUNICIPALES,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627199200053	SELVIN TROCHEZ BARAHONA	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23651	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES MUNICIPALES,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623196500318	JOSE CAMILO GOMEZ	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23652	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES MUNICIPALES,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	0412195900162	JESUS SAAVEDRA TRIGUEROS	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23653	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES MUNICIPALES,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627199000496	HENRY ORLANDO ORTIZ	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23654	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES MUNICIPALES,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623196300166	HECTOR ORLANDO ORTIZ FUNEZ	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23655	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES MUNICIPALES,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1608195300042	GREGORIO MUÑOZ ORELLANA	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23656	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES MUNICIPALES,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623196200323	GERARDO PONCE MARQUEZ	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23657	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES MUNICIPALES,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1608195200074	GASPAR CRUZ CASTELLANOS	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23658	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES MUNICIPALES,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1311197400171	FRANCISCO MATEO	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Página: 15 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23659	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES MUNICIPALES,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623198500222	ELIN TROCHEZ PAZ	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23660	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES MUNICIPALES,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	0510198101870	CONCEPCION CASTELLANOS MUÑOZ	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23661	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES MUNICIPALES,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623198200266	DANILO BARDALES	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23662	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES MUNICIPALES,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	0508198500382	RUDY ISAI GOMEZ LARA	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23663	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES MUNICIPALES,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623198500896	PABLO MARIANO FUNEZ AGUILAR	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23664	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES MUNICIPALES,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627199600164	KEVIN JERARDO ORTIZ CONTRERAS	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23665	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES MUNICIPALES,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623198700521	JOSE GEREMIAS RODRIGUEZ BARDAL	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23666	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES MUNICIPALES,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23667	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES MUNICIPALES,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627199100344	NAHUN ARNULFO MEZA ORTIZ	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23668	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES MUNICIPALES,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627200100064	MAYNOL ONEY GOMEZ LOPEZ	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23669	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES MUNICIPALES,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1602197500096	MARVIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Página: 16 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23670	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES MUNICIPALES,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623198600572	ANGEL ACOSTA CASTELLANOS	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23671	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23672	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23673	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACIÓN DE COMIDA EN COMEDOR INFANTIL,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623197200754	OLGA MARIYA MAZARIEGOS SAGASTU	13/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
23674	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA EN COMEDOR INFANTIL,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1605194700064	HIPOLITO CASTELLANOS CASTELLAN	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23675	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23676	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623195400085	ALEJANDRO CACERES HERNANDEZ	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23677	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1619196300123	OSCAR ORLANDO MEJIA	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23678	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DE CANCHA DEL MOCHITO,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623195100255	MANUEL RODRIGUEZ	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23679	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	13/03/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Página: 17 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23680	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	13/03/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
23681	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	13/03/2020	5,426.83	1,372.08
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,372.08			
23682	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	13/03/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
23683	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	13/03/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
23684	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ,I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	13/03/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
23685	PAGO DE 4 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1605195300054	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	13/03/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
23686	PAGO DE 3 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198100686	CARLOS TROCHEZ CASTELLANOS	13/03/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
23687	PAGO DE 3 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1612196000067	RAUL GARCIA	13/03/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
23688	PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1624195100104	HECTOR RUBER CASTELLANOS	13/03/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
23689	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198000441	HERNAN GOMEZ LOPEZ	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Página: 18 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23690	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195200212	FRANCISCO GARCIA EUCEDA	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23691	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1619193600059	FLORIANO RAMOS LORENZO	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23692	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623195100109	MIGUEL ANGEL EUCEDA CASTRO	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23693	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623196800529	SAMUEL HERNANDEZ ROMERO	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23694	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1608194500071	MATEO CASTELLANOS	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23695	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL EN LA NOCHE, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623193400064	JOSE ISABEL ROMERO	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23696	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA Y YARDERO DEL PARQUE CENTRAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	0402195600124	CLEMENTINO LOPEZ	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23697	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL MECADO MUNICIPALES, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623196600304	JOSE ANTONIO MENDEZ RIOS	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23698	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRI LA MUNICIPLADAD POR CONVENIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	0505198600330	CRISTHIAN EMMANUEL PINEDA VILL	13/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
23699	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRI LA MUNICIPLADAD POR CONVENIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	13/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Página: 19 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23700	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23701	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23702	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1620200100270	PERLA ROCIO REYES ENAMORADO	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23703	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADO DE CLINICA DE ATENCION PSICOLOGICA, CON FONDOS UNICEF, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	13/03/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
23704	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL COMO POLICIA MUNICIPAL EN OFICINA DE JUSTICIA, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	1623196100264	JOSE LUIS LARA AGUILAR	13/03/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
23705	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DEL CENTRO DE SALUD LAS VEGAS, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1413195600217	MARIA IDAR MEJIA MARTINEZ	13/03/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
23706	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A EMPLEADO TEMPORAL EN RELLENO SANITARIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627200000329	ANGEL GABRIEL MUÑOZ MENDOZA	13/03/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
23707	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A EMPLEADA TEMPORAL EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	0801198807634	JENNY MARICELA FLORES JIRON	13/03/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23708	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL ALDEA EL CEDRAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1623196400207	JUAN JOSE PINEDA CASTELLANOS	13/03/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
23709	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL ALDEA EL CEDRAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1627199200588	NOE EXEQUIEL UMAÑA TROCHEZ	13/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Pagina: 20 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
23710	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE NUEVA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISO, AURORA Y COLONIA ORELLANA, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1623197800395	JOSE GABRIEL MARQUEZ SANCHEZ	13/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
23711	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE NUEVA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISO, AURORA Y COLONIA ORELLANA, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1623196700433	OSWAL ARMANDO LOPEZ TROCHEZ	13/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
23712	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE NUEVA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISO, AURORA Y COLONIA ORELLANA, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1623196100053	DIMAS YONY HERNANDEZ	13/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
23713	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE NUEVA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISO, AURORA Y COLONIA ORELLANA, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1623198300335	GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS	13/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
23714	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE NUEVA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISO, AURORA Y COLONIA ORELLANA, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1623198200716	JOSE RODOLFO CRUZ CASTELLANOS	13/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
23715	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, LIMPIEZA DE BOEDGA, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627199100134	BAYRON ALEXIS LEMUZ VARGAS	13/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
23716	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA UNION SUYAPA, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1609196200022	MARTIN GUZMAN	13/03/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
23717	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA UNION SUYAPA, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	0501199911409	ROGER ALEXANDER RODRIGUEZ TORR	13/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Página: 21 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23718	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA UNION SUYAPA, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1606197300434	BLADIMIR GUZMAN PEÑA	13/03/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23719	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LIENAS ELECTRICAS DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199300728	OSCAR OSMIN MEDINA RODRIGUEZ	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23720	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LIENAS ELECTRICAS DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199700213	SAMUEL ARSENIO SORTO CASTELLAN	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23721	PAGO DE 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LIENAS ELECTRICAS DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199500055	WUESLEY JONATTAN JULY PINEDA	13/03/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
23722	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LIENAS ELECTRICAS DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199800311	ARIEL JONATHAN ORELLANA ORELLA	13/03/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
23723	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A EMPLEADO TEMPORAL EN TESORERIA MUNICIPAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	1627199900341	DENILSON JOSUE CHIUZ PACHECO	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23724	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCION DE MARIMBA MUNICIPAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1601195400139	MANUEL DE JESUS TROCHEZ BAIDE	13/03/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
23725	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCION DE MARIMBA MUNICIPAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198500864	EDIN ROBERTY CASTELLANOS RAPAL	13/03/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
23726	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONTRUCCION DE 25 COCINA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1605195800056	MILTON RODRIGUEZ	13/03/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
23727	PAGO DE 5 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONTRUCCION DE 25 COCINA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623197200573	YONY ANAEL CRUZ GOMEZ	13/03/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Página: 22 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23728	PAGO DE 29 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ENSEÑANZA Y EJECUCION DIRECCION DE LA BANDA MUNICIPAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1618199000462	ALEX MANUEL TROCHEZ TORRES	13/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
23729	PAGO DE 54 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERA AUXILIAR EN EL CENTRO DE SALUD DEL CARRETO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627199800369	SANDRA MELISSA PORTILLO HERNAN	13/03/2020	2,454.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,454.84	
23730	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DEL DENGUE CHINKUNGUNYA Y ZIKA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197700203	ANDRES DIAZ CARDONA	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23731	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DEL DENGUE CHINKUNGUNYA Y ZIKA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1617197700102	JOSE PABLO HERNANDEZ VASQUEZ	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23732	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DEL DENGUE CHINKUNGUNYA Y ZIKA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1810199800548	EMANUEL MARTINEZ ROMERO	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23733	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DEL DENGUE CHINKUNGUNYA Y ZIKA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1605199000038	SERGIO ALLAN LEIVA ORELLANA	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23734	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199700078	RAMON OVIDIO HERNANDEZ TROCHEZ	13/03/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
23735	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199300074	ALEX FELIPE HERNANDEZ PALACIOS	13/03/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
23736	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199400450	MOISES SEVILLA PONCE	13/03/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Página: 23 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23737	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198700526	JOSE WILMER GARCIA ACOSTA	13/03/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
23738	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199500563	WILMER ALEXANDER HERNANDEZ PAL	13/03/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
23739	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	13/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
23740	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DEL VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE MARZO 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623198200902	GLENDA DALILA BACA HERRERA	13/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
23741	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DEL VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE MARZO 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1627199100563	OMAR RODILIO RODRIGUEZ CASTELL	13/03/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
23742	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DEL VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE MARZO 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623198200634	MARIA ENMA RODRIGUEZ SANCHEZ	13/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
23743	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DEL VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE MARZO 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1608199500088	RAQUEL MENDEZ DELCID	13/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
23744	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONTRA-PARTIDA DE PROYECTO COCINA COMEDOR PROYECTO EUROSAN EN BUENOS AIRES, I QUINCENA DE MARZO 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1611197500086	GLENIS GRAJEDA GARCIA	13/03/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
23745	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONTRA-PARTIDA DE PROYECTO COCINA COMEDOR PROYECTO EUROSAN EN BUENOS AIRES, I QUINCENA DE MARZO 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623198300167	EDIN SABILLON CRUZ	13/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
23746	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONTRA-PARTIDA DE PROYECTO COCINA COMEDOR PROYECTO EUROSAN EN BUENOS AIRES, I QUINCENA DE MARZO 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1627198900114	LINDOLFO JIMENEZ GOMEZ	13/03/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23747	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONTRA-PARTIDA DE PROYECTO COCINA COMEDOR PROYECTO EUROSAN EN BUENOS AIRES, I QUINCENA DE MARZO 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1603200000302	ORLIN MAURICIO VALLECILLO VEGA	13/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Página: 24 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23748	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONTRA-PARTIDA DE PROYECTO COCINA COMEDOR PROYECTO EUROSAN EN BUENOS AIRES, I QUINCENA DE MARZO 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1627199500236	RAMON OLANDO MEDINA CASTRO	13/03/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23749	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONTRA-PARTIDA DE PROYECTO COCINA COMEDOR PROYECTO EUROSAN EN BUENOS AIRES, I QUINCENA DE MARZO 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	0508199500044	CESAR JAVIER AMADOR BUESO	13/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
23750	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONTRA-PARTIDA DE PROYECTO COCINA COMEDOR PROYECTO EUROSAN EN BUENOS AIRES, I QUINCENA DE MARZO 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1601198000381	JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANO	13/03/2020	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
23751	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONTRA-PARTIDA DE PROYECTO COCINA COMEDOR PROYECTO EUROSAN EN BUENOS AIRES, I QUINCENA DE MARZO 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623197200668	SAMUEL TROCHEZ CASTELLANOS	13/03/2020	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
23752	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONTRA-PARTIDA DE PROYECTO COCINA COMEDOR PROYECTO EUROSAN EN BUENOS AIRES, I QUINCENA DE MARZO 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623198100467	NELSON ALEXANDER RODRIGUEZ PIN	13/03/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
23753	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONTRA-PARTIDA DE PROYECTO COCINA COMEDOR PROYECTO EUROSAN EN BUENOS AIRES, I QUINCENA DE MARZO 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1627199200460	DANIEL ANTONIO CARDONA MEJIA	13/03/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
23754	PAGO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE DISTRITAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	13/03/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
23755	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A FORO, TEGUCIGLAPA A REUNIÓN EN AMHON, Y ENTREGA SOLICITUD A IHT Y REUNIÓN EN CASA PRESIDENCIAL, ADJUNTO INFORME, MARZO 2020. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	13/03/2020	7,552.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,800.00	
	Detalle de documento de Pago				752.50	
23756	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES BUENA VISTA, EL AGUAJE, EL CARRETO, GONGORA, EL PLANON, FLORES DEL BIJAO, EL CEDRAL, QUELEPA Y SAN JOSE LOS ANDES AL INSTITUTO EL CEVEM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623197100600	LOURDES FRANCISCA PADILLA OREL	13/03/2020	30,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Página: 25 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23757	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, MARZO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1608196700079	REINA DE CRISTO ENAMORADO CAST	13/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
23758	PAGO DE ALQUILER DE CASA PARA PERSONAL DE LA D.P.I CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020 NO EXISTE UN CONTRATO ACTUALMENTE FIRMADO EL CUAL FUE AUTORIZADO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0815196300022	ELSA MARINA MADRID	13/03/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
23759	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDADES LOS COCOS, LAS MARIÁS, BUENOS AIRES, EL SAUCE, AL CENTRO EDUCATIVO SAN BENITO EN LA COMUNIDAD EL NOVILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	08019013615477	FUNDACION SAN JUAN MARIA VIANN	13/03/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
23760	PAGO DE APOORTE DEL PATRONAL PARA PAGO DE PLANILLAS DEL IHSS DE EMPLEADOS PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. 01 00 000 005 000 11750 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	13/03/2020	23,007.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,007.40	
23761	PAGO DE SUBSIDIO PARA SOSTENIMIENTO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	13/03/2020	64,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				64,500.00	
23762	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADA PERMANENTE EN CARGO DE ASEO DE OFICINA MUNICIPALES, POR 6 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, MARZO DEL 2020. 01 00 000 005 000 11610 11-001-01	1623200300218	MARIA DE JESUS CASTELLANOS VAL	13/03/2020	3,439.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,439.96	
23763	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL(PINTADO), I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 001 001 000 23400 15-013-01	0401197100406	DOUGLAS ARDON RODIRGUEZ	16/03/2020	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
23764	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL(PINTADO), I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 001 001 000 23400 15-013-01	1627199000697	NOE GERARDO RODRIGUEZ CARDONA	16/03/2020	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
23765	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL(PINTADO), I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 001 001 000 23400 15-013-01	1623198100124	ALFREDO NERY QUINTANILLA CASTE	16/03/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
23766	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CHAPIA Y LIMPIEZA EN CAMPO DE AVIACIÓN, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627198800849	ELMER SMITD GUARDADO MUÑOZ	16/03/2020	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Página: 26 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23767	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CHAPIA Y LIMPIEZA EN CAMPO DE AVIACIÓN, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0505198500490	TEODORO LARA ORTIZ	16/03/2020	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
23768	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CHAPIA Y LIMPIEZA EN CAMPO DE AVIACIÓN, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199900240	LUIS ANGEL ERAZO ORTIZ	16/03/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
23769	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CHANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO , II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	16/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23770	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CHANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO , II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623195400085	ALEJANDRO CACERES HERNANDEZ	16/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23771	PAGO DE 15 DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1619196300123	OSCAR ORLANDO MEJIA	16/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23772	PAGO DE 15 DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DE CANCHITAS DE FÚTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623195100255	MANUEL RODRIGUEZ	16/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23773	PAGO DE 15 DE TRABAJO A PERSONAL TEMPORAL EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	0801198807634	JENNY MARICELA FLORES JIRON	16/03/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23774	PAGO DE 15 DE TRABAJO A PERSONAL TEMPORAL EN DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	1627199900341	DENILSON JOSUE CHIUZ PACHECO	16/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23775	PAGO DE 15 DE TRABAJO A PERSONAL TEMPORAL COMO POLICIA MUNICIPAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	1623196100264	JOSE LUIS LARA AGUILAR	16/03/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
23776	PAGO DE 66 HORAS DE TRABAJO A ENFERMERA AUXILIAR EN CENTRO DE SALUD EL CARRETO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627199800369	SANDRA MELISSA PORTILLO HERNAN	16/03/2020	3,000.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.36	
23777	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADO DE MANEJAR VOLQUETA COLOR AMARILLA EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	16/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Pagina: 27 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
23778	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADO DE CLÍNICA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA CON FONDOS UNICEF, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	16/03/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
23779	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	16/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23780	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	16/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23781	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	16/03/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
23782	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	16/03/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
23783	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	16/03/2020	5,426.83	1,372.08
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS			1,372.08			
23784	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	16/03/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
23785	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	16/03/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
23786	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	16/03/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
23787	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	0505198600330	CRISTHIAN EMMANUEL PINEDA VILL	16/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Página: 28 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23788	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	16/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
23789	PAGO DE 28 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL TEMPORAL EN LA OFICINA DE UTM, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	1623197100621	EULICES RODRIGUEZ PAZ	16/03/2020	7,466.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,466.66	
23790	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0505198700425	REINA ROCIO HERRERA AMAYA	16/03/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23791	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ASEADORA), II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	16/03/2020	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
23792	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ASEADORA), II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1619196400019	JULIA LEIVA	16/03/2020	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
23793	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1806194800083	ANA RUPT RIVERA TREJO	16/03/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23794	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	16/03/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23795	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD LOS ANDES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0505197600426	LEYDA SUYAPA AMAYA PEREZ	16/03/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23796	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1807196400102	ANGEL ORLANDO ROSALES AYALA	16/03/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
23797	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627199800397	LUIS MIGUEL GALVEZ HERNANDEZ	16/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Página: 29 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23798	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627199300500	KEIDY YOANMY NUÑEZ GUERRERO	16/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23799	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL D ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD EL CARRETO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627199200087	MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	16/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23800	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (PSICÓLOGO) II QUINCENA DE MARZO DEL 2020 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627199300096	JUAN CARLOS LOPEZ TINOCO	16/03/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
23801	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ODONTOLOGÍA) II QUINCENA DE MARZO DEL 2020 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0801198919325	JOHANNA MARISELA CHAVEZ SOTO	16/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
23802	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE MES DE FEBRERO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	16/03/2020	6,900.00	862.50
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		862.50			
23803	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE MES DE FEBRERO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1623198401108	VICTOR HUGO TEJADA HERNANDEZ	16/03/2020	6,900.00	862.50
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		862.50			
23804	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE MES DE FEBRERO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	16/03/2020	6,900.00	862.50
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		862.50			
23805	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE MES DE FEBRERO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	16/03/2020	6,900.00	3,112.50
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 207 RETENCIONES VARIAS		862.50 2,250.00			
23807	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE MES DE FEBRERO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1627199300477	ROBIN ISAAC PACHECO MANZANARES	16/03/2020	6,900.00	862.50
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		862.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:51 p.m.

Pagina: 30 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
23808	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE MES DE FEBRERO DEL 2020.	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	16/03/2020	6,900.00	4,587.50
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		862.50			
	207 RETENCIONES VARIAS		3,725.00			
23809	PAGO DE CONTRATO 002-2020 RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, MARZO DEL 2020.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	16/03/2020	48,875.00	0.00
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				48,875.00	
23810	PAGO DE COMPRA DE MERIENDAS PARA CHARLAS A PERSONAL DE VIDA MEJOR Y MEJORES FAMILIA SOBRE EL CORONAVIRIS, MARZO DEL 2020.	0505198300102	GROSVIN ARMANDO AGUILAR	16/03/2020	1,095.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,095.00	
23811	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DEL MARZO DEL 2020.	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	16/03/2020	3,000.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23812	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE FEBRERO 2020. (NO SE LE COBRA ISR PORQUE EL REGIDOR PRESENTA PAGO A CUENTA)	0510195300100	WILFREDO CASTELLANOS BONEL	16/03/2020	6,900.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,900.00	
23813	PAGO DE Subsidio para sostenimiento de la Clínica Materno Infantil correspondientes al mes de marzo 2020.	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	23/03/2020	64,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				64,500.00	
23814	PAGO DE Subsidios para el sostenimiento de la Dirección Distrital del Municipio de Las Vegas Santa Barbara, correspondiente al mes de marzo 2020.	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	23/03/2020	161,500.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				161,500.00	
23815	PAGO DE Valor autorizado por la Señora Alcaldesa Mila de Lara al Regidor Agustin Calderon Mazariegos, para ser utilizados en la compra de alimentos, insumos varios, ayudas y demás gastos que se deriven para apoyar y combatir la Emergencia Nacional y Mundial del COVID-19, el cual se compromete a liquidar los fondos antes mencionados.	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	30/03/2020	0.00	0.00
	12 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-100,000.00	
	12 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				100,000.00	
23815	PAGO DE Valor autorizado por la Señora Alcaldesa Mila de Lara al Regidor Agustin Calderon Mazariegos, para ser utilizados en la compra de alimentos, insumos varios, ayudas y demás gastos que se deriven para apoyar y combatir la Emergencia Nacional y Mundial del COVID-19, el cual se compromete a liquidar los fondos antes mencionados.	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	30/03/2020	100,000.00	0.00
	12 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:52 p.m.

Página: 31 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,023,572.33	13,894.16
REGULARIZACION GASTOS						
772	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADO PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	12/03/2020	313,664.91	81,421.45
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				24,470.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				17,103.66	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				18,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				9,500.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				37,280.50	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				15,000.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				11,926.83	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01				18,353.66	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01				10,926.83	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01				29,878.05	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01				5,426.83	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				27,707.32	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				11,426.83	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				30,371.71	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01				10,853.66	
	04 00 000 006 000 14100 15-013-01				1,085.37	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01				22,353.66	
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.		10,206.44		
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		14,725.01		
	207	RETENCIONES VARIAS		56,490.00		
773	PAGO DE Pago de Sueldos y Salarios II quincena del mes de marzo 2020 a empleados permanentes.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	23/03/2020	314,858.24	75,217.75
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				24,470.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				17,103.66	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				18,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				9,500.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				37,280.50	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				15,000.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				11,926.83	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01				18,353.66	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01				10,926.83	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01				29,878.05	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01				5,426.83	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				27,707.32	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				11,426.83	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				31,926.83	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01				10,853.66	
	04 00 000 006 000 14100 15-013-01				723.58	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01				22,353.66	
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR		5,002.74		
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		14,725.01		
	207	RETENCIONES VARIAS		55,490.00		
774	PAGO DE Por comisiones bancarias de la 210015059-4 mes de febrero del 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	16/03/2020	99.46	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01				99.46	
775	PAGO DE Por comisiones bancarias de la 210003334-5 mes de febrero del 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	16/03/2020	390.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 11-001-01				390.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:52 p.m.

Página: 32 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
776	PAGO DE Por comisiones bancarias de la cuenta 21609000657-6 Banco de Occidente mes de Febrero 2020. 01 00 000 005 000 25500 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	16/03/2020	60.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60.00	
777	PAGO DE Por comisiones bancarias de la cuenta 11609000021-0 Banco de Occidente mes de Febrero 2020. 01 00 000 005 000 25500 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	16/03/2020	730.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				730.00	
778	PAGO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. 01 00 000 005 000 21420 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	23/03/2020	2,346.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,346.48	
779	PAGO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. 01 00 000 005 000 21420 11-001-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	23/03/2020	13,446.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,446.16	
780	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. 01 00 000 005 000 21110 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	23/03/2020	32,291.61	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,291.61	
Total: REGULARIZACION GASTOS					677,886.86	156,639.20



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:52 p.m.

Página: 33 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						

Gran Total: 2,701,459.19 170,533.36

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-011-07	Construcción de Nueva Aula Escolar y Nuevo Modulo de Sanitarios Triple en Escuela Gaspar Tinoco, Aldea El Ponciano	42,565.99
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,429,173.57
14-011-05	Pavimentación de Calle Principal Nuevo Lempira	126,099.96
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,091,619.67
22-178-01	Donación de UNICEF	12,000.00
Monto Total:		2,701,459.19

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	10,206.44
202	RETENCION DE ISR	10,177.74
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	32,194.18
207	RETENCIONES VARIAS	117,955.00
Total de retenciones:		170,533.36

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBmlTpbOIRV5Woqf5vDUzITVIY7VF8RJ3t3Pu/ffaKznx6pBkCghLcX7D8spQN96AmlkiT9zpB88IV3djdRN
ghnb5HW11aFvivj0owziG+eqhrg0XI/6SMQLaNIodOwqJPYqbxOHe8PRM