



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:55 p.m.

Página: 1 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
23816	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	1623196600304	JOSE ANTONIO MENDEZ RIOS	01/04/2020	3,200.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01				3,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
23817	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	1623197600315	JUAN RAMON SANCHEZ	01/04/2020	3,850.00	0.00
	11 01 030 000 001 47110 15-013-01				3,850.00	
	Detalle de documento de Pago					
23818	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL TEMPORAL EN RELLENO SANITARIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	1627200000329	ANGEL GABRIEL MUÑOZ MENDOZA	01/04/2020	3,750.00	0.00
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01				3,750.00	
	Detalle de documento de Pago					
23819	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	1627199700078	RAMON OVIDIO HERNANDEZ TROCHEZ	01/04/2020	2,800.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01				2,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
23820	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	1627199300074	ALEX FELIPE HERNANDEZ PALACIOS	01/04/2020	2,800.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01				2,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
23821	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	1623197900435	LUIS ALBERTO MANZANARES ESCOBA	01/04/2020	2,800.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01				2,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
23822	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	1623198700526	JOSE WILMER GARCIA ACOSTA	01/04/2020	2,800.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01				2,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
23823	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	1627199500563	WILMER ALEXANDER HERNANDEZ PAL	01/04/2020	2,800.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01				2,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
23824	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO BARRIO AURORA Y COL. ORELLANA, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	1624194000040	JOAQUIN PEREZ VASQUEZ	01/04/2020	3,000.00	0.00
	12 02 033 000 001 47210 11-001-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:55 p.m.

Página: 2 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23825	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO BARRIO AURORA Y COL. ORELLANA, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1624195100104	HECTOR RUBER CASTELLANOS	01/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23826	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO BARRIO AURORA Y COL. ORELLANA, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1623198000441	HERNAN GOMEZ LOPEZ	01/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23827	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO BARRIO AURORA Y COL. ORELLANA, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	0412196300076	OSCAR OVIDIO TRIGUEROS TRIGUER	01/04/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
23828	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO BARRIO AURORA Y COL. ORELLANA, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1605195300054	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	01/04/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
23829	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACIÓN DE COMIDA EN EL COMEDOR INFANTIL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623197200754	OLGA MARIXA MAZARIEGOS SAGASTU	01/04/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
23830	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA EN EL COMEDOR INFANTIL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1605194700064	HIPOLITO CASTELLANOS CASTELLAN	01/04/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
23831	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1619193600059	FLORIANO RAMOS LORENZO	01/04/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
23832	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623195100109	MIGUEL ANGEL EUCEDA CASTRO	01/04/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
23833	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623196800529	SAMUEL HERNANDEZ ROMERO	01/04/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:55 p.m.

Página: 3 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23834	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1608194500071	MATEO CASTELLANOS	01/04/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
23835	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE NOCHE, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623193400064	JOSE ISABEL ROMERO	01/04/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
23836	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA Y YARDERO DEL PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	0402195600124	CLEMENTINO LOPEZ	01/04/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
23837	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ENSEÑANZA EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1618199000462	ALEX MANUEL TROCHEZ TORRES	01/04/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
23838	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1601195400139	MANUEL DE JESUS TROCHEZ BAIDE	01/04/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
23839	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198500864	EDIN ROBERTY CASTELLANOS RAPAL	01/04/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
23840	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL TEMPORAL EN PREDIO MUNICIPAL LOS FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623198001046	ELVIN JOEL GARCIA GOMEZ	01/04/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
23841	PAGO DE 64 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197700709	SANDRA DUARTE FLORES	01/04/2020	1,664.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,664.00	
23842	PAGO DE 64 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0505196700606	MARIA ALBINA HERNANDEZ ORTIZ	01/04/2020	1,664.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,664.00	
23843	PAGO DE 64 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1007197500013	TEODORO PORTILLO GUTIERREZ	01/04/2020	1,664.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,664.00	
23844	PAGO DE 64 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198500100	FLORINDA PERDOMO	01/04/2020	1,664.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,664.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:55 p.m.

Página: 4 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23845	PAGO DE 64 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1311198300172	MARIA ARACELY MEJIA	01/04/2020	1,664.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,664.00	
23846	PAGO DE 64 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608198000176	PAULA ENAMORADO CABALLERO	01/04/2020	1,664.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,664.00	
23847	PAGO DE 64 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1808197100453	ARACELY NUÑEZ PALACIOS	02/04/2020	1,664.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,664.00	
23848	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHITO ARRIBA, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608199100073	JESSICA MUÑOZ AYALA	02/04/2020	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
23849	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHITO ARRIBA, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198600525	INGRIZ NOHEMY MIRANDA RODRIGUE	02/04/2020	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
23850	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHITO ARRIBA, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0807197800066	MARCELINA MARTINES BACA	02/04/2020	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
23851	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHITO ARRIBA, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198600234	ZOILA ACOSTA RIVERA	02/04/2020	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
23852	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHITO ARRIBA, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196400227	FLORENTINA RIVERA RAMOS	02/04/2020	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
23853	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHITO ARRIBA, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0501198903535	IRIS VANESSA VELASQUEZ LARA	02/04/2020	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
23854	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198400592	MARIA ANTONIA GUEVARA	02/04/2020	936.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				936.00	
23855	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623199100183	ELSA MARINA MEJIA REYES	02/04/2020	936.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				936.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:55 p.m.

Página: 5 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23856	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	1627200200081	SUYAPA NOHEMY MUÑOZ MEJIA	02/04/2020	936.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01				936.00	
	Detalle de documento de Pago					
23857	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	1627199100392	GEYDI YOLANY GOMEZ VASQUEZ	02/04/2020	936.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01				936.00	
	Detalle de documento de Pago					
23858	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	1623196600188	SUYAPA CASTELLANOS RODRIGUEZ	02/04/2020	936.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01				936.00	
	Detalle de documento de Pago					
23859	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	1627199900537	KARLA ANTONIA VENTURA CRUZ	02/04/2020	936.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01				936.00	
	Detalle de documento de Pago					
23860	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE AL BULEVAR, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	0820194700164	MARTA MOLINA ILIAS	02/04/2020	1,456.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01				1,456.00	
	Detalle de documento de Pago					
23861	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE AL BULEVAR, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	1627201200494	BESSY YOLANDA VENTURA MATUTE	02/04/2020	1,456.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01				1,456.00	
	Detalle de documento de Pago					
23862	PAGO DE 104 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE ÁREAS ALREDEDOR DEL BOULEVARD Y SENDEROS, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	1608195700026	UBALDO MENDEZ	02/04/2020	2,704.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01				2,704.00	
	Detalle de documento de Pago					
23863	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	1623197100616	EMERITA GARCIA GOMEZ	02/04/2020	1,456.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01				1,456.00	
	Detalle de documento de Pago					
23864	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	1608193500061	CEFERINO BARAHONA	02/04/2020	1,456.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01				1,456.00	
	Detalle de documento de Pago					
23865	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	1627199200053	SELVIN TROCHEZ BARAHONA	02/04/2020	3,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 11-001-01				3,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
23866	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	1623196500318	JOSE CAMILO GOMEZ	02/04/2020	3,250.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 11-001-01				3,250.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:55 p.m.

Página: 6 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23867	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	0412195900162	JESUS SAAVEDRA TRIGUEROS	02/04/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23868	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627199000496	HENRY ORLANDO ORTIZ	02/04/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
23869	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623196300166	HECTOR ORLANDO ORTIZ FUNEZ	02/04/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
23870	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1608195300042	GREGORIO MUÑOZ ORELLANA	02/04/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23871	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623196200323	GERARDO PONCE MARQUEZ	02/04/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
23872	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1608195200074	GASPAR CRUZ CASTELLANOS	02/04/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
23873	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1311197400171	FRANCISCO MATEO	02/04/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23874	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623198500222	ELIN TROCHEZ PAZ	02/04/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
23875	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	0510198101870	CONCEPCION CASTELLANOS MUÑOZ	02/04/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23876	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623198200266	DANILO BARDALES	02/04/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
23877	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	0508198500382	RUDY ISAI GOMEZ LARA	02/04/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23878	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623198500896	PABLO MARIANO FUNEZ AGUILAR	02/04/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
23879	PAGO DE Compra de alimentación para donacion al Programa de jovenes DINIS, 60 bandejas de bocadillos. 01 00 000 005 000 31110 11-001-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	01/04/2020	2,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:55 p.m.

Página: 7 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23880	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627199600164	KEVIN JERARDO ORTIZ CONTRERAS	02/04/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
23881	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623198700521	JOSE GEREMIAS RODRIGUEZ BARDAL	02/04/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23882	PAGO DE Compra de 720 platos tipo merienda para actividad taller de habilidades para la vida con jóvenes (Fondos Unicef). 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	02/04/2020	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
23883	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	02/04/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
23884	PAGO DE Compra de 260 provisiones para donacion de canastas navideñas. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	02/04/2020	94,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				94,900.00	
23885	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627199100344	NAHUN ARNULFO MEZA ORTIZ	02/04/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
23886	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627200100064	MAYNOL ONEY GOMEZ LOPEZ	02/04/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23887	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1602197500096	MARVIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	02/04/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23888	PAGO DE Pago de contrato No.050-2019 al Sr. Adonay Isau Muñoz Dubon, por elaboracion de ventanas de vidrio fijo y corredizas en oficina Distrital No.7 En Las Vegas SB. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	0209198601204	ADONAY ISAU MUÑOZ DUBON	02/04/2020	59,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				59,800.00	
23889	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623198600572	ANGEL ACOSTA CASTELLANOS	02/04/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23890	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PROYECTO CONTRAPARTIDA PROYECTO COCINA-COMEDOR PROYECTO EUROSAN EN BUENOS AIRES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1601198000381	JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANO	02/04/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
23891	PAGO DE Pago de contrato No.001-2020 al Sr. Luis Sabillon Cruz, construccion de Cubiculo para bodega y mejoras en Centro de Salud de Las Vegas, aprobado en Sesion de Corporacion segun Acta No.53-28-02-2020. 12 02 038 000 001 47110 11-001-01	1601197800963	LUIS SABILLON CRUZ	01/04/2020	100,000.67	5,000.03
	Detalle de documento de Pago				100,000.67	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	207 RETENCIONES VARIAS		5,000.03			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:55 p.m.

Página: 8 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23892	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL TEMPORAL EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	0801198807634	JENNY MARICELA FLORES JIRON	02/04/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23893	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL TEMPORAL COMO POLICIAL MUNICIPAL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	1623196100264	JOSE LUIS LARA AGUILAR	02/04/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
23894	PAGO DE Compra de de diesel y gasolina facrura No.62162 Lps.4,373.90 y Factura No.62428 Lps.3874.30 para donacion del centro del salud de Las Vegas. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	02/04/2020	8,248.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,248.20	
23895	PAGO DE Compra de Diesel segun factura No.62376 para ser utilizado en Proyecto Construccion de Kinder Union Suyapa. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	02/04/2020	1,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,250.00	
23896	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0505198700425	REINA ROCIO HERRERA AMAYA	02/04/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23897	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ASEADORA), I QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	02/04/2020	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
23898	PAGO DE Compra de Diesel segun factura No.62432 para ser utilizado en Proyecto Pavimentacion de Calle de nuevo Lempira . 15 01 041 000 001 47210 14-011-05	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	02/04/2020	1,948.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,948.00	
23899	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ASEADORA), I QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1619196400019	JULIA LEIVA	02/04/2020	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
23900	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ENFERMERA), I QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1806194800083	ANA RUPT RIVERA TREJO	02/04/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23901	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ENFERMERA), I QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	02/04/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23902	PAGO DE Compra de Diesel segun factura No.62436 para ser utilizado en vehiculo utilizado por la Alcaldesa Municipal. 01 00 000 001 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	02/04/2020	1,110.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,110.02	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:55 p.m.

Página: 9 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23903	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE LOS ANDES, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0505197600426	LEYDA SUYAPA AMAYA PEREZ	02/04/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23904	PAGO DE 16 DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (VIGILANTE), I QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1807196400102	ANGEL ORLANDO ROSALES AYALA	02/04/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
23905	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627199800397	LUIS MIGUEL GALVEZ HERNANDEZ	02/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23906	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627199300500	KEIDY YOANMY NUÑEZ GUERRERO	02/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23907	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD EL CARRETO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627199200087	MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	02/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23908	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (PSICÓLOGO), I QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627199300096	JUAN CARLOS LOPEZ TINOCO	02/04/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
23909	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ODONTOLOGÍA), I QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0801198919325	JOHANNA MARISELA CHAVEZ SOTO	02/04/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
23910	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	02/04/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
23911	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	02/04/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
23912	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	02/04/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:55 p.m.

Página: 10 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23913	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	02/04/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
23914	PAGO DE Compra de combustible segun factura No.62375 para donacion al Programa de Educacion Educados. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	01/04/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
23915	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	01/04/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
23916	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	01/04/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
23918	PAGO DE Compra de Diesel para diferentes actividades Municipales, segun liquidacion adjunta, facturas No.67191,62042,62177,62379,62367,62442,62444,62169,62160,62372. 01 00 000 005 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	01/04/2020	7,298.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,298.28	
23919	PAGO DE VALOR A FAVOR RONALD LEONEL GALVEZ MAYORGA AUTORIZADO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EN LAS COMPRAS DE ALIMENTO, INSUMOS VARIOS, AYUDAS Y DEMÁS GASTOS, PARA COMBATIR EMERGENCIA NACIONAL Y MUNDIAL POR EL COVID -19, EL CUAL SE COMPROMETE A SU RESPECTIVA LIQUIDACIÓN ABRIL DEL 2020. 12 02 000 005 000 54200 15-013-01	1618198400087	RONALD LEONEL GALVEZ MAYORGA	01/04/2020	260,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				260,000.00	
23920	PAGO DE APOORTE MUNICIPAL PARA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	01/04/2020	54,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,500.00	
23921	PAGO DE COMPRA DE 22 PLATOS DE COMIDA PARA EVENTO MUNICIPAL, FACTURA 001149, ABRIL DEL 2020. 01 00 000 005 000 31110 11-001-01	08011981075888	ELENA MARCELA LAGOS LARA	01/04/2020	2,530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,530.00	
23922	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA PARA LA RECOLECCION DE BASURA, FACTURA 62394 LPS. 3,730.00/62125 LPS. 1987, ABRIL DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	01/04/2020	5,717.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,717.00	
23923	PAGO DE Pago de contrato de publicidad a Audio Video SB, correspondiente al mes de marzo del 2020. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	05011971051493	MARIO EZAU AGUILAR RODRIGUEZ	06/04/2020	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:55 p.m.

Página: 11 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23924	PAGO DE Pago a Marce°S por compra de 00 almuerzos con refresco 44 cenas con refresco, 44 meriendas para el Cuerpo de Bomberos, por la Emergencia del COVID-19, aprobada en Sesión de Corporación el 23-03-2020 según Acta No.55-23-03-2020.	0801198107588	ELENA MARCELA LAGOS LARA	07/04/2020	32,361.00	0.00
	12 02 000 005 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				32,361.00	
23925	PAGO DE Pago a Saira Lizeth Cordova por compra de 500 Provisiones, por la Emergencia del COVID-19, aprobada en Sesión de Corporación el 23-03-2020 según Acta No.55-23-03-2020.	1627199300706	SAIRA LIZETH CORDOVA	07/04/2020	169,000.00	0.00
	12 02 000 005 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				169,000.00	
23926	PAGO DE Pago a Saira Lizeth Cordova por compra de 44 desayunos y 44 almuerzos no se especifica para quien es la alimentación que se compró, por la Emergencia del COVID-19, aprobada en Sesión de Corporación el 23-03-2020 según Acta No.55-23-03-2020.	1627199300706	SAIRA LIZETH CORDOVA	07/04/2020	5,262.40	0.00
	12 02 000 005 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,262.40	
23927	PAGO DE Pago a Agrobiotek Laboratorios S. de R.L compra de 1000 unidades de mascarillas N95 , por la Emergencia del COVID-19, aprobada en Sesión de Corporación el 23-03-2020 según Acta No.55-23-03-2020.	08019995355582	AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R	07/04/2020	95,000.00	0.00
	12 02 000 005 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				95,000.00	
23928	PAGO DE Pago a Comercial Fabiola por compra de 500 provisiones, por la Emergencia del COVID-19, aprobada en Sesión de Corporación el 23-03-2020 según Acta No.55-23-03-2020.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	07/04/2020	164,000.00	0.00
	12 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				164,000.00	
23929	PAGO DE Pago a favor de Comercial Fabiola/René Osmin Tróchez Ortiz compra de insumos para elaboración de provisiones según factura No.12908 en el Marco de la Transferencia COVID-19 Honduras Solidaria.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	08/04/2020	223,800.00	0.00
	13 02 000 002 000 54200 14-011-09 Detalle de documento de Pago				223,800.00	
23930	PAGO DE Pago a favor de Comercial Fabiola/René Osmin Tróchez Ortiz compra de insumos para elaboración de provisiones según factura No.12907 en el Marco de la Transferencia COVID-19 Honduras Solidaria.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	08/04/2020	249,380.00	0.00
	13 02 000 002 000 54200 14-011-09 Detalle de documento de Pago				249,380.00	
23931	PAGO DE Pago a favor de Agustin Calderon Mazariago compra de insumos para elaboración de provisiones en Operadora del Oriente SA DE CV (Despensa Familiar según factura No.130-001-01-00377960 Lps.62,087.00 y Factura No.130-001-01-00377971 Lps.60,076.20 Tótal LPS.122,163.20, en el Marco de la Transferencia COVID-19 Honduras Solidaria.	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	08/04/2020	122,163.20	0.00
	13 02 000 002 000 54200 14-011-09 Detalle de documento de Pago				122,163.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:55 p.m.

Página: 12 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23932	PAGO DE Pago a favor de INDUSTRIAS EL DORAO, S.de R.L.compra de insumos 35 fardos de café dorado de 50 libras según factura No.00925 para elaboración de provisiones en el Marco de la Transferencia COVID-19 Honduras Solidaria. 13 02 000 002 000 54200 14-011-09	05109016841426	INDUSTRIAS EL DORAO S. DE R.L	09/04/2020	66,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				66,500.00	
23933	PAGO DE Pago a favor de COMERCIAL LAS FLORES/OSMAR ELANGEVI RODRIGUEZ , compra de insumos según orden de compra No.57739 para elaboración de provisiones por Emergencia COVID-19 aprobado en Sesión de Corporación del día 23-03-2020 según Acta No.55-23-03-2020. 12 02 000 005 000 54200 11-001-01	16011962001019	OSMAR ELANGEVI RODRIGUEZ	09/04/2020	4,048.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,048.00	
23934	PAGO DE Pago a favor de COMERCIAL LAS FLORES/OSMAR ELANGEVI RODRIGUEZ , compra de insumos según orden de compra No.57732 para elaboración de provisiones por Transferencias en el Marco COVID-19 Honduras Solidaria aprobado en Sesión de Corporación del día 03-04-2020 según Acta No.56-03-04-2020. 13 02 000 002 000 54200 14-011-09	16011962001019	OSMAR ELANGEVI RODRIGUEZ	09/04/2020	243,666.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				243,666.00	
23935	PAGO DE Valor a favor de Comercial Las Flores/Osmar Elangevi Rodriguez, compra de insumos para elaboración de provisiones, aprobado en Sesión de Corporación según Acta No.55-23-03-2020. 12 02 000 005 000 54200 11-001-01	16011962001019	OSMAR ELANGEVI RODRIGUEZ	13/04/2020	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
23936	PAGO DE Valor a favor Empresa TIMA, compra de COMBUSTIBLE, para uso en diferentes actividades por la Emergencia COVID-19 aprobado en Sesión de Corporación según Acta No.55-23-03-2020, según Facturas No.62988, No.62989, No.62905, No.62850, No.62944 de Lps.1,000.00 cada una, No.62840 Lps.5,140.00, No.63113 Lps.3,500.00 Total IPS.13,640.00 12 02 000 005 000 54200 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	13/04/2020	13,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,640.00	
23937	PAGO DE Pago a favor de COMERCIAL LAS FLORES/OSMAR ELANGEVI RODRIGUEZ , compra de insumos según orden de compra No.57743 para elaboración de provisiones por Transferencias en el Marco COVID-19 Honduras Solidaria aprobado en Sesión de Corporación del día 03-04-2020 según Acta No.56-03-04-2020. 13 02 000 002 000 54200 14-011-09	16011962001019	OSMAR ELANGEVI RODRIGUEZ	13/04/2020	189,530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				189,530.00	
23938	PAGO DE Pago a favor de COMERCIAL FABIOLA , compra de insumos según orden de compra No.57742 para elaboración de provisiones por Transferencias en el Marco COVID-19 Honduras Solidaria aprobado en Sesión de Corporación del día 03-04-2020 según Acta No.56-03-04-2020. 13 02 000 002 000 54200 14-011-09	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	13/04/2020	300,510.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,510.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:55 p.m.

Página: 13 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23939	PAGO DE Pago a favor de SURTIDORA CASTILLO/DOUGLAS EDELMAN CASTILLO ÁVILA , compra de insumos según factura No.5795 orden de compra No.57748 para elaboración de provisiones por Transferencias en el Marco COVID-19 Honduras Solidaria aprobado en Sesión de Corporación del día 03-04-2020 según Acta No.56-03-04-2020. 13 02 000 002 000 54200 14-011-09 Detalle de documento de Pago	12011968001260	DUGLAS EDELMAN CASTILLO AVILA	13/04/2020	63,980.00	0.00
23940	PAGO DE Pago a favor de SURTIDORA CASTILLO/DOUGLAS EDELMAN CASTILLO ÁVILA , compra de insumos según factura No.5806 orden de compra No.57753 para elaboración de provisiones por Transferencias en el Marco COVID-19 Honduras Solidaria aprobado en Sesión de Corporación del día 03-04-2020 según Acta No.56-03-04-2020. 13 02 000 002 000 54200 14-011-09 Detalle de documento de Pago	12011968001260	DUGLAS EDELMAN CASTILLO AVILA	14/04/2020	91,600.00	0.00
23941	PAGO DE Reembolso a favor de Natanael Quiroz Meza, autorizado por la Alcaldesa Municipal Mila de Lara, por compra de 10 galones de jabón líquido para uso en la Clínica Materno Infantil para la prevención de Pandemia COVID-19. 12 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623197700880	NATANAEL QUIROZ MEZA	14/04/2020	1,955.00	0.00
23942	PAGO DE Valor a favor de Inversiones Grass S.de R.L de C.V., por compra de materiales e insumos para contrarrestar la emergencia del COVID-19, según factura No.211 orden de compra 57758, Emergencia aprobada en Sesión de Corporación del día 23-03-2020 según acta 55-23-03-2020. 12 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16019017923010	INVERSIONES GESTION DE RIESGO	14/04/2020	16,300.00	0.00
23943	PAGO DE Valor a favor de NOVEDADES MICHELLE/LOURDES BELINDA PINEDA ENAMORADO., por compra de fardos de bolsas para embolsar provisiones por la emergencia del COVID-19, según factura No.3315 orden de compra 57752, Emergencia aprobada en Sesión de Corporación del día 23-03-2020 según acta 55-23-03-2020. 12 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16051978000472	LOURDES BELINDA PINEDA ENAMORA	14/04/2020	1,700.00	0.00
23944	PAGO DE Pago a favor de Empresa Tima por compra de combustible para uso en Contrapartida Proyecto Cocina Comedor Aldea Buenos Aires según facturas N.62976 Lps.1,000.00, No.62715 Lps.960, Total Lps.1,960.00 12 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	14/04/2020	1,960.00	0.00
23945	PAGO DE Pago a favor de Empresa Tima por compra de combustible para uso EN Donaciones a personas por motivos de salud y traslado de pacientes y emergencia del Dengue, según facturas No.62745 Lps.1,000.00, No.62929 Lps.1,000.00, No.62945 Lps.1,000.00, No.62785 Lps.4,680.00 para un total de Lps.7,680.00. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	14/04/2020	7,680.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:56 p.m.

Página: 14 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23946	PAGO DE Pago a favor de Empresa Tima por compra de combustible para uso en Programas y Proyectos de Desarrollo en sector Vivienda/Convenio de casas con Cepudo vehiculo Municipal Blanco 2007, según facturas No.62668 Lps.1,025.00, No.62693 Lps.555.06 para un total de Lps.1,580.06.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	14/04/2020	1,580.06	0.00
	12 03 001 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	1,580.06
23947	PAGO DE Pago a favor de Empresa Tima por compra de combustible para uso en Mantenimiento de Carreteras del Municipio, según facturas No.62837 Lps.1,000.00, No.63111 Lps.1,276.00 para un total de Lps.2,276.00	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	14/04/2020	2,276.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	2,276.00
23948	PAGO DE Pago a favor de Empresa Tima por compra de combustible para uso en Proyecto de Pavimento de calle Principal en Aldea Nuevo Lempira, (Donación recibida) según factura No.62772 con un total de Lps.3,500.00.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	14/04/2020	3,500.00	0.00
	15 01 041 000 001 47210 14-011-05				Detalle de documento de Pago	3,500.00
23949	PAGO DE Pago a favor de Autopartes e Inversiones Las Vegas S.DE.RL, por compra de repuestos e insumos para uso en vehiculo municipal toyota verde año 1998, según factura No.929 Lps.2500.00, No. 927 Lps.860 para un total de Lps.3,360.00.	03219015776430	AUTOPARTES E INVERSIONES LAS V	16/04/2020	3,360.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	3,360.00
23950	PAGO DE Valor a favor de DYCOM MAZARIEGOS, por alquiler de sonido, data show y computadora para capacitación de los Bomberos Forestales, según factura No.460.	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	16/04/2020	13,800.00	0.00
	01 00 000 005 000 25600 15-013-01				Detalle de documento de Pago	13,800.00
23951	PAGO DE Valor a favor de Supertienda Popular por alquiler de sillas para diferentes eventos municipales según facturas No.1528 Lps.750.00, No.1402 Lps.1,000.00, No.1636 Lps.1,000.00, para un total de Lps.2,750.00.	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	16/04/2020	2,750.00	0.00
	01 00 000 005 000 29100 11-001-01				Detalle de documento de Pago	2,750.00
23952	PAGO DE Valor a favor de Supertienda Popular por compra de regalos, detalles de amistad y alquiler de sillas para diferentes eventos municipales facturas No.1597 LPS.3,000.00, No.1604 Lps.5,035.00, No.1650 Lps.250.00, No.1596 Lps.850.00, para un total de Lps.9,135.00.	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	16/04/2020	9,135.00	0.00
	01 00 000 005 000 29100 11-001-01				Detalle de documento de Pago	9,135.00
23953	PAGO DE Valor a favor de MULTI INVERSIONES FAFER S DE RL, compra de alimentación para diferentes eventos Municipales, según facturas No.57620 Lps.840.00, No.57608 Lps.260.00, No.57495 Lps.800.00, para un total de LPS.1,900.00.	05019016866522	MULTI INVERSIONES FAFER S DE R	16/04/2020	1,900.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	1,900.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:56 p.m.

Página: 15 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
23954	PAGO DE Valor a favor de Lilian Victoria Lagos Muñoz, por compra de 150 bandejas de bocadillos para celebración de cabildo abierto (elección de Comisionado), según factura N.271.	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	16/04/2020	3,450.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	3,450.00
23955	PAGO DE Valor a favor de Aurelia Esperanza Orellana Lopez, por compra de alimentación para el departamento de Tributación factura No.546 Lps.310.50, N.547 Lps.18,400.00, compra de alimentación para bomberos forestales para un total de Lps.18,710.50.	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	16/04/2020	18,710.50	0.00
	01 00 000 005 000 31110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	18,710.50
23956	PAGO DE valor a favor de Ferreteria Lara por compra de 4 rastrillos Truper según factura No.14671	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	16/04/2020	392.00	0.00
	01 00 000 005 000 39100 11-001-01				Detalle de documento de Pago	392.00
23957	PAGO DE Valor a favor de Super tienda Popular, por compra de papelería y utiles de oficina, para uso en diferentes oficinas municipales, Según Facturas N.1529 Lps.592.00, No.1563 Lps.5,146.00, No.1407 Lps.1,200.00, para un total de Lps.6,938.00.	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	16/04/2020	6,938.00	0.00
	01 00 000 005 000 39200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	6,938.00
23958	PAGO DE Valor a favor de Vicente Trochez Gonzales, por compra de uniformes para Amilcar Perdomo, empleado Recolector del Departamento de Tesorería, según orden de compra 57598.	05011977080807	VICENTE TROCHEZ GONZALES	16/04/2020	2,035.50	0.00
	01 00 000 005 000 32310 11-001-01				Detalle de documento de Pago	2,035.50
23959	PAGO DE Valor a favor de Fundación San Juan Maria Vianney De Ars, por beca de transporte escolar correspondiente al mes de marzo del 2020.	08019013615477	FUNDACION SAN JUAN MARIA VIANN	16/04/2020	8,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	8,000.00
23960	PAGO DE Valor a favor de Irma Ondina Rodríguez Ruiz, por subvención municipal para el pago de vigilancia nocturna en edificio y equipo tecnológico CBB Miguel Paz Barahona correspondiente al mes de marzo del 2020.	1601197000516	IRMA ONDINA RODRIGUEZ RUIZ	16/04/2020	1,500.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	1,500.00
23961	PAGO DE Valor a favor de Olman Alexi Hernandez Tinoco, por subvención municipal para el pago de vigilancia nocturna en edificio y equipo tecnológico Escuela Lesly Argentina Rodriguez correspondiente al mes de marzo del 2020.	1623197200637	OLMAN ALEXI HERNANDEZ TINOCO	16/04/2020	4,500.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	4,500.00
23962	PAGO DE Valor a favor de Yahaira Patricia Merino Ardon, por subvención municipal para el pago de niñera de Jardin de niños Umbral correspondiente a mes de noviembre 2019 y febrero del 2020.	1623198101094	YAHAIRA PATRICIA MERINO ARDON	16/04/2020	2,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01				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 : 02:56 p.m.

Página: 16 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23963	PAGO DE Valor a favor de Transporte Bueso, por compra de 14 mts de arena y 14 mts de grava, para proyecto Construcción de nueva aula escolar y nuevo modulo sanitario triple en Esc. Gaspar Tinoco del Ponciano. 12 01 026 000 001 47110 14-011-07	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	16/04/2020	20,930.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,930.00	
23964	PAGO DE Valor a favor de DICOM/ Luis Sabillón Cruz, por traslado de materiales de San Pedro Sula hasta el predio Municipal en Las Vegas SB, para el proyecto de viviendas en convenio con CEPUDO. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01	1601197800963	LUIS SABILLON CRUZ	16/04/2020	39,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,000.00	
23965	PAGO DE Valor a favor de Ferreteria Lara, por compra de materiales para donación a personas de escasos recursos, para mejoramientos de viviendas, según facturas No.14663,14653, 14753,14752,14601 para un total de Lps.10,115.50. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	16/04/2020	10,115.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,115.50	
23966	PAGO DE Valor a favor de Super Tienda Popular, por compra de materiales para decoracion en celebracion del dia de la mujer, según factura 1526 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	16/04/2020	2,256.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,256.00	
23967	PAGO DE Valor a favor de Led Store SA De C.V., por compra de Lampara SKY COBRA LED, para donación a Calor Alberto Torres, según de factura 19270. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	05019017931720	LED STORE SA DE CV	16/04/2020	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
23968	PAGO DE Valor a favor de Novedades Miriam/Karla Patricia Orellana Damián, por compra de 50 botes para agua, del programa de ZUMBA, según factura 4749. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623198400105	KARLA PATRICIA ORELLANA DAMIAN	16/04/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23969	PAGO DE Valor a favor de MARCES/ELENA MARCELA LAGOS LARA, por compra de 50 meriendas con jugo y 32 almuerzos con refresco, para capacitación del Programa de la Mujer en Aldea Buenos Aires, según factura No.1148. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	08011981075888	ELENA MARCELA LAGOS LARA	16/04/2020	4,669.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,669.00	
23970	PAGO DE Valor a favor de Ferreteria Lara, compra materiales electricos, para el proyecto Construcción de Parque Infantil en aldea el Cedral, según factura 14658. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	16/04/2020	5,058.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,058.00	
23971	PAGO DE Valor a favor de Abarroteria Las Vegas/Carlos Ramón Dubón Fuentes, por compra de insumos para usados en diferentes actividades y departamentos municipales, según factura No.913 Lps.2,753.00, No.916 Lps.1,660.00, No.911 Lps.150.00, para un total de lps.4,563.00 01 00 000 005 000 29100 15-013-01 01 00 000 005 000 31110 15-013-01 01 00 000 005 000 39100 15-013-01	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	16/04/2020	4,563.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,753.00	
	Detalle de documento de Pago				150.00	
	Detalle de documento de Pago				1,660.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:56 p.m.

Página: 17 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23972	PAGO DE Valor a favor de Abarroteria Las Vegas/Carlos Ramón Dubón Fuentes, por donación de elementos de limpieza a la Escuela Teresa de Jesús Duarte, Colonia 21 de Octubre, según factura 917 Lps.1,472.00, compra de 5 ataúdes para ayudas a personas del municipio factura 912 Lps.17,500.00, para un total de Lps.18,972.00 12 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,472.00 12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 17,500.00	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	16/04/2020	18,972.00	0.00
23973	PAGO DE Valor a favor de Norman Alcides Flores Cruz, por estipendio correspondientes al mes de febrero 2020, aprobado por la Corporación Municipal. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 6,000.00	0505196100184	NORMAN ALCIDES FLORES CRUZ	16/04/2020	6,000.00	0.00
23974	PAGO DE Valor a favor de Norman Alcides Flores Cruz, por aporte al sostenimiento de la oficina del Comisionado Municipal y Comisión de Transparencia, correspondiente al mes de febrero 2020. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 16,941.66	0505196100184	NORMAN ALCIDES FLORES CRUZ	16/04/2020	16,941.66	0.00
23975	PAGO DE Valor a favor de Super Tienda Popular, por compra de insumos para diferentes actividades municipales, según facturas No.1344 Lps.2,217.00, No.1598 Lps.992.00, No.1668 Lps.360.00, para un total de Lps.3,569.00. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago -3,569.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 3,569.00	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	16/04/2020	3,569.00	0.00
23975	PAGO DE Valor a favor de Super Tienda Popular, por compra de insumos para diferentes actividades municipales, según facturas No.1344 Lps.2,217.00, No.1598 Lps.992.00, No.1668 Lps.360.00, para un total de Lps.3,569.00. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago -3,569.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 3,569.00	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	21/04/2020	-3,569.00	0.00
23975	PAGO DE Valor a favor de Super Tienda Popular, por compra de insumos para diferentes actividades municipales, según facturas No.1344 Lps.2,217.00, No.1598 Lps.992.00, No.1668 Lps.360.00, para un total de Lps.3,569.00. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 3,569.00	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	21/04/2020	3,569.00	0.00
23976	PAGO DE Valor a favor de Ferretería Lara, por compra de 25 bolsas de caliza y 4 brochas para marcaje del estadio Municipal, según factura No.14572. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 1,365.00	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	16/04/2020	1,365.00	0.00
23977	PAGO DE Valor a favor de Agro Comercial EL Iago S. de R.L.DE CV, por compra de insumos para donación y apoyo a productores, según factura No.778. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 580.00	05019995184760	AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE	16/04/2020	580.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:56 p.m.

Página: 18 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23978	PAGO DE Valor a favor de Herta Lorena Fuentes Jimenez, por subsidio para el sostenimiento de la Clínica Materno Infantil, correspondientes al mes de abril 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	16/04/2020	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	
23979	PAGO DE Pago de sueldos y salarios a empleado temporal en el departamento de Tesorería, primera quincena del mes de abril 2020. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	1627199900341	DENILSON JOSUE CHIUZ PACHECO	16/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23980	PAGO DE Pago de sueldos y salarios a empleado temporal en el departamento de Contabilidad y Presupuesto, primera quincena del mes de abril 2020. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01	0801198807634	JENNY MARICELA FLORES JIRON	16/04/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
23981	PAGO DE Pago de sueldos y salarios a empleado temporal de la Unidad Técnica, primera quincena del mes de abril 2020. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	1623197100621	EULICES RODRIGUEZ PAZ	16/04/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
23982	PAGO DE Pago de sueldos y salarios a empleados administrativos del complejo deportivo en barrio el pedregal, primera quincena del mes de abril 2020. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	16/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23983	PAGO DE Pago de sueldos y salarios a empleados administrativos del complejo deportivo en barrio el pedregal, primera quincena del mes de abril 2020. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	16/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23984	PAGO DE Pago de sueldos y salarios a empleados jornales por mantenimiento del Sistema de Agua del Municipio, primera quincena del mes de abril 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1605195300054	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	16/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23985	PAGO DE Pago de sueldos y salarios a empleados jornales por mantenimiento del Sistema de Agua del Municipio, primera quincena del mes de abril 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1612196000067	RAUL GARCIA	16/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23986	PAGO DE Pago de sueldos y salarios a empleados jornales por mantenimiento del Sistema de Agua del Municipio, primera quincena del mes de abril 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1624195100104	HECTOR RUBER CASTELLANOS	16/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23987	PAGO DE Pago de sueldos y salarios a empleados jornales por mantenimiento del Sistema de Agua del Municipio, primera quincena del mes de abril 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1601197500087	ARCENIO HERNANDEZ PINEDA	16/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23988	PAGO DE Pago de sueldos y salarios a empleados jornales por mantenimiento del Sistema de Agua del Municipio, primera quincena del mes de abril 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	0412196300076	OSCAR OVIDIO TRIGUEROS TRIGUER	16/04/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:56 p.m.

Página: 19 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
23989	PAGO DE Pago de sueldos y salarios a empleados jornales por mantenimiento del Sistema de Agua del Municipio, primera quincena del mes de abril 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195500194	VIRGILIO HERNANDEZ MARTINEZ	16/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23990	PAGO DE Pago de salario a empleada como enfermera auxiliar en el Centro de Salud del Carreto , primera quincena del mes de abril 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627199800369	SANDRA MELISSA PORTILLO HERNAN	16/04/2020	3,818.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,818.36	
23991	PAGO DE Pago de salario a empleados jornales trabajando en embolsar alimentos de los fondos de Transferencia del Gobierno Honduras Solidaria, primera quincena del mes de abril 2020. 12 02 000 005 000 54200 15-013-01	1627199800153	YEIMY DARIELA CASTELLANOS OREL	16/04/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
23992	PAGO DE Pago de salario a empleados jornales trabajando en embolsar alimentos de los fondos de Transferencia del Gobierno Honduras Solidaria, primera quincena del mes de abril 2020. 12 02 000 005 000 54200 15-013-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	16/04/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
23993	PAGO DE Pago de salario a empleados jornales trabajando en embolsar alimentos de los fondos de Transferencia del Gobierno Honduras Solidaria, primera quincena del mes de abril 2020. 12 02 000 005 000 54200 15-013-01	1623197500491	MARLEN YESENIA HERNANDEZ PINED	16/04/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
23994	PAGO DE Pago de salario a empleados jornales trabajando en embolsar alimentos de los fondos de Transferencia del Gobierno Honduras Solidaria, primera quincena del mes de abril 2020. 12 02 000 005 000 54200 15-013-01 12 02 000 005 000 54200 15-013-01	1623198300271	WENDY SARAHI ORTEZ SORTO	16/04/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,500.00	
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
23994	PAGO DE Pago de salario a empleados jornales trabajando en embolsar alimentos de los fondos de Transferencia del Gobierno Honduras Solidaria, primera quincena del mes de abril 2020. 12 02 000 005 000 54200 15-013-01 12 02 000 005 000 54200 15-013-01	1623198300271	WENDY SARAHI ORTEZ SORTO	19/04/2020	-2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,500.00	
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
23994	PAGO DE Pago de salario a empleados jornales trabajando en embolsar alimentos de los fondos de Transferencia del Gobierno Honduras Solidaria, primera quincena del mes de abril 2020. 12 02 000 005 000 54200 15-013-01	1623198300271	WENDY SARAHI ORTEZ SORTO	19/04/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
23995	PAGO DE Pago de salario a empleados jornales trabajando en embolsar alimentos de los fondos de Transferencia del Gobierno Honduras Solidaria, primera quincena del mes de abril 2020. 12 02 000 005 000 54200 15-013-01	1627199200688	ORLIN JAVIER CASTRO GIRON	16/04/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:56 p.m.

Página: 20 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
23996	PAGO DE Pago de salario a empleados jornales del Comedor Infantil, primera quincena del mes de abril 2020. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623197200754	OLGA MARIYA MAZARIEGOS SAGASTU	16/04/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
23997	PAGO DE Pago de salario a empleados jornales del Comedor Infantil, primera quincena del mes de abril 2020. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1605194700064	HIPOLITO CASTELLANOS CASTELLAN	16/04/2020	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
23998	PAGO DE Pago de salario a empleados jornales del complejo deportivo del mochito, primera quincena del mes de abril 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	16/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
23999	PAGO DE Pago de salario a empleados jornales del complejo deportivo del mochito, primera quincena del mes de abril 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623195400085	ALEJANDRO CACERES HERNANDEZ	16/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24000	PAGO DE Pago de salario a empleados jornales del complejo deportivo de Las Vegas, primera quincena del mes de abril 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1619196300123	OSCAR ORLANDO MEJIA	16/04/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
24001	PAGO DE Pago de salario a empleados jornales del complejo deportivo de Las Vegas, primera quincena del mes de abril 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623195300212	CARLOS ZELAYA EUCEDA	16/04/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
24002	PAGO DE Pago de salario a empleados jornales del complejo deportivo del Mochito, primera quincena del mes de abril 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623198600394	MARVIN SALATIEL FIGUEROA ORTIZ	16/04/2020	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,600.00	
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
24002	PAGO DE Pago de salario a empleados jornales del complejo deportivo del Mochito, primera quincena del mes de abril 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623198600394	MARVIN SALATIEL FIGUEROA ORTIZ	21/04/2020	-3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,600.00	
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
24002	PAGO DE Pago de salario a empleados jornales del complejo deportivo del Mochito, primera quincena del mes de abril 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623198600394	MARVIN SALATIEL FIGUEROA ORTIZ	21/04/2020	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
24003	PAGO DE Pago de salario a empleados jornales vigilante en el Cementerio Municipal, primera quincena del mes de abril 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	0601194400032	INES ALVARES CASTILLO	16/04/2020	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
24004	PAGO DE Pago de salario a empleados jornales vigilante de noche del Parque central de Las Vegas, primera quincena del mes de abril 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623193400064	JOSE ISABEL ROMERO	16/04/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
24005	PAGO DE Pago de salario a empleada jornal del departamento de Catastro colaborando actualmente en el área de Tesorería, primera quincena del mes de abril 2020. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	16/04/2020	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 : 02:56 p.m.

Página: 21 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
24006	PAGO DE Pago de salario a empleados jornales encargadas de manejar la Retroexcavadora y volqueta adquiridas por la Municipalidad según convenio, primera quincena del mes de abril 2020. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0505198600330	CRISTHIAN EMMANUEL PINEDA VILL	16/04/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
24007	PAGO DE Pago de salario a empleados jornales encargadas de manejar la Retroexcavadora y volqueta adquiridas por la Municipalidad según convenio, primera quincena del mes de abril 2020. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	16/04/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
24008	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal como vigilante del Mercado Municipal, primera quincena del mes de abril 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623196600304	JOSE ANTONIO MENDEZ RIOS	16/04/2020	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
24009	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal como vigilante del predio Municipal los fines de semana y en semana santa, primera quincena del mes de abril 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623198001046	ELVIN JOEL GARCIA GOMEZ	16/04/2020	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
24010	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal como bombero forestal(Prevención de Incendios, Temporada de verano), primera quincena del mes de abril 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627199200053	SELVIN TROCHEZ BARAHONA	16/04/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
24011	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal como bombero forestal(Prevención de Incendios, Temporada de verano), primera quincena del mes de abril 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	0412195900162	JESUS SAAVEDRA TRIGUEROS	16/04/2020	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
24012	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal como bombero forestal(Prevención de Incendios, Temporada de verano), primera quincena del mes de abril 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627199000496	HENRY ORLANDO ORTIZ	16/04/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
24013	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal como bombero forestal(Prevención de Incendios, Temporada de verano), primera quincena del mes de abril 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623196300166	HECTOR ORLANDO ORTIZ FUNEZ	16/04/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
24014	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal como bombero forestal(Prevención de Incendios, Temporada de verano), primera quincena del mes de abril 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1608195300042	GREGORIO MUÑOZ ORELLANA	16/04/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
24015	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal como bombero forestal(Prevención de Incendios, Temporada de verano), primera quincena del mes de abril 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623196200323	GERARDO PONCE MARQUEZ	16/04/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
24016	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal como bombero forestal(Prevención de Incendios, Temporada de verano), primera quincena del mes de abril 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1311197400171	FRANCISCO MATEO	16/04/2020	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 : 02:56 p.m.

Página: 22 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
24017	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal como bombero forestal(Prevención de Incendios, Temporada de verano), primera quincena del mes de abril 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623198500222	ELIN TROCHEZ PAZ	16/04/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
24018	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal como bombero forestal(Prevención de Incendios, Temporada de verano), primera quincena del mes de abril 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623198200266	DANILO BARDALES	16/04/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
24019	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal como bombero forestal(Prevención de Incendios, Temporada de verano), primera quincena del mes de abril 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623198500896	PABLO MARIANO FUNEZ AGUILAR	16/04/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
24020	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal como bombero forestal(Prevención de Incendios, Temporada de verano), primera quincena del mes de abril 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627199600164	KEVIN JERARDO ORTIZ CONTRERAS	16/04/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
24021	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal como bombero forestal(Prevención de Incendios, Temporada de verano), primera quincena del mes de abril 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	16/04/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
24022	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal como bombero forestal(Prevención de Incendios, Temporada de verano), primera quincena del mes de abril 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627199100344	NAHUN ARNULFO MEZA ORTIZ	16/04/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
24023	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal como bombero forestal(Prevención de Incendios, Temporada de verano), primera quincena del mes de abril 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623198600572	ANGEL ACOSTA CASTELLANOS	16/04/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
24024	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal del Relleno Sanitario, primera quincena del mes de abril 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627200000329	ANGEL GABRIEL MUÑOZ MENDOZA	16/04/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
24025	PAGO DE Pago de salario a empleados jornales encargado del manejo de la volqueta y ayudantes en recolección de basura, primera quincena del mes de abril 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199700078	RAMON OVIDIO HERNANDEZ TROCHEZ	16/04/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
24026	PAGO DE Pago de salario a empleados jornales encargado del manejo de la volqueta y ayudantes en recolección de basura, primera quincena del mes de abril 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0407196100076	FREDIS OBDULIO VASQUEZ CASTA	16/04/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
24027	PAGO DE Pago de salario a empleados jornales encargado del manejo de la volqueta y ayudantes en recolección de basura, primera quincena del mes de abril 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197900435	LUIS ALBERTO MANZANARES ESCOBA	16/04/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:56 p.m.

Página: 23 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
24028	PAGO DE Pago de salario a empleados jornales encargado del manejo de la volqueta y ayudantes en recolección de basura, primera quincena del mes de abril 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199500563	WILMER ALEXANDER HERNANDEZ PAL	16/04/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
24029	PAGO DE Pago de salario a empleados jornales encargado del manejo de la volqueta y ayudantes en recolección de basura, primera quincena del mes de abril 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199700541	JOSE OMAR BARAHONA MARTINEZ	16/04/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
24030	PAGO DE Pago de salario a empleados jornales encargado del manejo de la volqueta y ayudantes en recolección de basura, primera quincena del mes de abril 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	16/04/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
24031	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por aseo de calles,bulevares, senderos y parques del Municipio, primera quincena del mes abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197700709	SANDRA DUARTE FLORES	16/04/2020	572.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				572.00	
24032	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por aseo de calles,bulevares, senderos y parques del Municipio, primera quincena del mes abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0505196700606	MARIA ALBINA HERNANDEZ ORTIZ	16/04/2020	572.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				572.00	
24033	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por aseo de calles,bulevares, senderos y parques del Municipio, primera quincena del mes abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1007197500013	TEODORO PORTILLO GUTIERREZ	16/04/2020	572.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				572.00	
24034	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por aseo de calles,bulevares, senderos y parques del Municipio, primera quincena del mes abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1311198300172	MARIA ARACELY MEJIA	16/04/2020	572.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				572.00	
24035	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por aseo de calles,bulevares, senderos y parques del Municipio, primera quincena del mes abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608198000176	PAULA ENAMORADO CABALLERO	16/04/2020	572.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				572.00	
24036	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por aseo de calles,bulevares, senderos y parques del Municipio, primera quincena del mes abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1808197100453	ARACELY NUÑEZ PALACIOS	16/04/2020	572.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				572.00	
24037	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por aseo de calles,bulevares, senderos y parques del Municipio, primera quincena del mes abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608199100073	JESSICA MUÑOZ AYALA	16/04/2020	416.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				416.00	
24038	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por aseo de calles,bulevares, senderos y parques del Municipio, primera quincena del mes abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198600525	INGRIZ NOHEMY MIRANDA RODRIGUE	16/04/2020	416.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				416.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:56 p.m.

Página: 24 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
24039	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por aseo de calles,bulevares, senderos y parques del Municipio, primera quincena del mes abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0807197800066	MARCELINA MARTINES BACA	16/04/2020	416.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				416.00	
24040	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por aseo de calles,bulevares, senderos y parques del Municipio, primera quincena del mes abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198600234	ZOILA ACOSTA RIVERA	16/04/2020	416.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				416.00	
24041	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por aseo de calles,bulevares, senderos y parques del Municipio, primera quincena del mes abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196400227	FLORENTINA RIVERA RAMOS	16/04/2020	416.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				416.00	
24042	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por aseo de calles,bulevares, senderos y parques del Municipio, primera quincena del mes abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0501198903535	IRIS VANESSA VELASQUEZ LARA	16/04/2020	416.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				416.00	
24043	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por aseo de calles,bulevares, senderos y parques del Municipio, primera quincena del mes abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198400592	MARIA ANTONIA GUEVARA	16/04/2020	468.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				468.00	
24044	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por aseo de calles,bulevares, senderos y parques del Municipio, primera quincena del mes abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623199100183	ELSA MARINA MEJIA REYES	16/04/2020	468.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				468.00	
24045	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por aseo de calles,bulevares, senderos y parques del Municipio, primera quincena del mes abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627200200081	SUYAPA NOHEMY MUÑOZ MEJIA	16/04/2020	468.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				468.00	
24046	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por aseo de calles,bulevares, senderos y parques del Municipio, primera quincena del mes abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199100392	GEYDI YOLANY GOMEZ VASQUEZ	16/04/2020	468.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				468.00	
24047	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por aseo de calles,bulevares, senderos y parques del Municipio, primera quincena del mes abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196600188	SUYAPA CASTELLANOS RODRIGUEZ	16/04/2020	468.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				468.00	
24048	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por aseo de calles,bulevares, senderos y parques del Municipio, primera quincena del mes abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199900537	KARLA ANTONIA VENTURA CRUZ	16/04/2020	468.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				468.00	
24049	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por aseo de calles,bulevares, senderos y parques del Municipio, primera quincena del mes abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0820194700164	MARTA MOLINA ILIAS	16/04/2020	416.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				416.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:56 p.m.

Página: 25 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
24050	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por aseo de calles,bulevares, senderos y parques del Municipio, primera quincena del mes abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627201200494	BESSY YOLANDA VENTURA MATUTE	16/04/2020	416.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				416.00	
24051	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por aseo de calles,bulevares, senderos y parques del Municipio, primera quincena del mes abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197100616	EMERITA GARCIA GOMEZ	16/04/2020	416.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				416.00	
24052	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por aseo de calles,bulevares, senderos y parques del Municipio, primera quincena del mes abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608193500061	CEFERINO BARAHONA	16/04/2020	416.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				416.00	
24053	PAGO DE REMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS DE DE MARIMBA, PADRES QUE ACOMPAÑARON, MAESTRO Y PERSONAL TÉCNICO, DEL EVENTO FESTIVAL DEL CHOCOLATE EN RESTAURANTE LA NATURALEZA, ABRIL DEL 2020. 01 00 000 005 000 31110 11-001-01	0501198111689	BANY MARGARITA RIVAS CRUZ	16/04/2020	1,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,685.00	
24054	PAGO DE COMPRA DE TENIS, MOCHILA Y ZAPATOS ESCOLARES PARA DONACIÓN ESCUELA DE 21 DE OCTUBRE Y A NELY CABALLERO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623198400105	KARLA PATRICIA ORELLANA DAMIAN	16/04/2020	4,770.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,770.00	
24055	PAGO DE COMPRA DE 400 CUADERNOS, ZAPATOS Y MATERIALES ESCOLARES PARA DONACIÓN A CENTRO EDUCATIVOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623196700474	ALVA LUZ BARAHONA	16/04/2020	15,691.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,691.00	
24056	PAGO DE COMPRA DE 432 CABALLERAS ESCOLARES, NO. 4,6,8,10,12,14, PARA DONACIÓN CAMPAÑA EDUCATIVA TE QUIERO ESTUDIANDO, FACTURA 003176, ABRIL DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623198000979	YENY MARICELA MENJIVAR OCHOA	16/04/2020	43,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,200.00	
24057	PAGO DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ESCOLARES PARA DONACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS, OFICINA DISTRITAL Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	16/04/2020	129,773.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-129,773.00	
	Detalle de documento de Pago				129,773.00	
24057	PAGO DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ESCOLARES PARA DONACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS, OFICINA DISTRITAL Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	21/04/2020	-129,773.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-129,773.00	
	Detalle de documento de Pago				129,773.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:56 p.m.

Página: 26 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
24057	PAGO DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ESCOLARES PARA DONACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS, OFICINA DISTRITAL Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	21/04/2020	129,773.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				129,773.00	
24058	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMER Y SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MARZO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	16/04/2020	13,800.00	1,725.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,725.00			
24059	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMER Y SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MARZO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1623198401108	VICTOR HUGO TEJADA HERNANDEZ	16/04/2020	13,800.00	1,725.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,725.00			
24060	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMER Y SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MARZO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	16/04/2020	13,800.00	1,725.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,725.00			
24061	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMER Y SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MARZO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	16/04/2020	13,800.00	6,225.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,725.00			
	207 RETENCIONES VARIAS		4,500.00			
24062	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMER Y SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MARZO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0510195300100	WILFREDO CASTELLANOS BONEL	16/04/2020	13,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
24063	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMER Y SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MARZO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1627199300477	ROBIN ISAAC PACHECO MANZANARES	16/04/2020	13,800.00	1,725.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,725.00			
24064	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMER Y SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MARZO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	16/04/2020	13,800.00	9,175.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,725.00			
	207 RETENCIONES VARIAS		7,450.00			
24065	PAGO DE pago de salario a empleado jornales trabajando en embolsar alimentos de los fondos de Transparencia del Gobierno Honduras Solidaria primera quincena del mes de abril del 2020. 12 02 000 005 000 54200 15-013-01	1627199900583	DAVID ERNESTO SUAZO PINEDA	16/04/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:56 p.m.

Página: 27 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
24066	PAGO DE Valor pagado a empleado temporal del departamento de Catastro (Actualización Catastral), primera quincena de abril 2020. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ	18/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24067	PAGO DE Valor pagado a empleado temporal del departamento de Catastro (Actualización Catastral), primera quincena de abril 2020. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1620200100270	PERLA ROCIO REYES ENAMORADO	18/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24068	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por construcción de palanca para control de entrada y salida del Municipio Emergencia de COVID-19, primera quincena de abril 2020. 12 02 000 005 000 54200 11-001-01	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	18/04/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
24070	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por construcción de estructuras, trabajos de electricidad y fontanería para centro de aislamiento por Emergencia de COVID-19, primera quincena de abril 2020. 12 02 000 005 000 54200 11-001-01	1601198000381	JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANO	18/04/2020	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
24071	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por construcción de estructuras, trabajos de electricidad y fontanería para centro de aislamiento por Emergencia de COVID-19, primera quincena de abril 2020. 12 02 000 005 000 54200 11-001-01	1627199200460	DANIEL ANTONIO CARDONA MEJIA	18/04/2020	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
24072	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por construcción de estructuras, trabajos de electricidad y fontanería para centro de aislamiento por Emergencia de COVID-19, primera quincena de abril 2020. 12 02 000 005 000 54200 11-001-01	1623197300158	CARLOS ALBERTO AGUILAR SARMIEN	18/04/2020	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
24073	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por construcción de estructuras, trabajos de electricidad y fontanería para centro de aislamiento por Emergencia de COVID-19, primera quincena de abril 2020. 12 02 000 005 000 54200 11-001-01	0505199300400	RONNY JOSE VELASQUEZ TRIGUEROS	18/04/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
24074	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal Francisco Hernán Alvarado Chavarría, por mantenimiento y reparación de pines y buchines para la retroexcavadora, primera quincena del mes de abril 2020. 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	0420198000093	FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAV	18/04/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
24075	PAGO DE Subvención Municipal a la Cruz Roja Hondureña (Sección Las Vegas SB), para gastos administrativos correspondientes al mes de febrero y marzo 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	18/04/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
24076	PAGO DE Valor a favor de la Cruz Roja Hondureña (Sección Las Vegas SB), por traslados de pacientes a Hospitales de Santa Barbara y EL Hospital Mario catarino Rivas de SPS(26-03-2020 Lps.1,000.00 SB, 05-04-2020 Lps.1,000.00 SB, 21-02-2020 Lps.2,000.00 SPS, 28-03-2020 IPS.2,000.00, 28-02-2020 Lps.2,200.00). 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	18/04/2020	8,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:56 p.m.

Página: 28 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
24077	PAGO DE Valor pagado a empleado jornal por construcción de fosa para sepultura por Emergencia de COVID-19, primera quincena de abril 2020. 12 02 000 005 000 54200 11-001-01	0508197700529	ALEXANDER ENAMORADO URBINA	18/04/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
24078	PAGO DE Pago a favor de Saira Lizeth Cordova, compra de 204 bolsas de café según factura No.111 orden de compra No.57763 para elaboración de provisiones por Transferencias en el Marco COVID-19 Honduras Solidaria aprobado en Sesión de Corporación del día 03-04-2020 según Acta No.56-03-04-2020. 13 02 000 002 000 54200 14-011-09	1627199300706	SAIRA LIZETH CORDOVA	21/04/2020	9,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,180.00	
24079	PAGO DE Pago a favor de Saira Lizeth Cordova, compra de 458 bolsas de café según factura No.112 orden de compra No.57764 para elaboración de provisiones por Transferencias en el Marco COVID-19 Honduras Solidaria aprobado en Sesión de Corporación del día 03-04-2020 según Acta No.56-03-04-2020. 13 02 000 002 000 54200 14-011-09	1627199300706	SAIRA LIZETH CORDOVA	21/04/2020	20,610.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,610.00	
24080	PAGO DE Pago a favor de Saira Lizeth Cordova, compra de 288 bolsas de café según factura No.114 orden de compra No.57765 para elaboración de provisiones por Transferencias en el Marco COVID-19 Honduras Solidaria aprobado en Sesión de Corporación del día 03-04-2020 según Acta No.56-03-04-2020. 13 02 000 002 000 54200 14-011-09	1627199300706	SAIRA LIZETH CORDOVA	21/04/2020	12,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,960.00	
24081	PAGO DE Pago a favor de COMERCIAL FABIOLA/ RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ, compra de insumos según factura No.12919 y orden de compra No.57776 para elaboración de provisiones por Transferencias en el Marco COVID-19 Honduras Solidaria aprobado en Sesión de Corporación del día 03-04-2020 según Acta No.56-03-04-2020. 13 02 000 002 000 54200 14-011-09	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	22/04/2020	22,230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,230.00	
24082	PAGO DE Pago a favor de COMERCIAL LAS FLORES / OSMAR ELANGEVI RODRIGUEZ, compra de insumos según factura No.30782 y orden de compra No.57777 para elaboración de provisiones por Transferencias en el Marco COVID-19 Honduras Solidaria aprobado en Sesión de Corporación del día 03-04-2020 según Acta No.56-03-04-2020. 13 02 000 002 000 54200 14-011-09	16011962001019	OSMAR ELANGEVI RODRIGUEZ	22/04/2020	6,890.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,890.80	
24083	PAGO DE Subvención Municipal a la Cruz Roja Hondureña (Sección Las Vegas SB), para gastos administrativos correspondientes al mes de abril 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	25/04/2020	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 : 02:56 p.m.

Página: 29 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
24084	PAGO DE Valor a favor de la Cruz Roja Hondureña (Sección Las Vegas SB), por traslados de pacientes al Hospital de Santa Barbara (13-04-2020 Lps.2,000.00 SB, 16-04-2020 Lps.2,000.00 SB, 17-04-2020 Lps.2,000.00 SB, 20-04-2020 Lps.2,000.00 SB, 22-04-2020 Lps.2,000.00 SB). 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	25/04/2020	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
24085	PAGO DE Valor a favor de Olman Alexi Hernández Tinoco, por subvención municipal para el pago de vigilancia y encargada de Laboratorio de Computación de La Escuela Lesly Argentina Rodriguez correspondiente al mes de abril del 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623197200637	OLMAN ALEXI HERNANDEZ TINOCO	25/04/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
24086	PAGO DE Valor a favor de Wendy Carolina Espinal Martínez, por subvención municipal para el pago de vigilancia de la jornada nocturna de La Escuela Urbana República de Honduras correspondiente al mes de marzo y abril del 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623197500243	WENDY CAROLINA ESPINAL MARTINE	25/04/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
24087	PAGO DE Pago de salario a empleados temporal, vigilante en el parque del Mochito, primera quincena de abril del 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623198600514	SELVIN DAVID HERNANDEZ ROGEL	25/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24088	PAGO DE Valor a favor de Inversiones y Servicios E\$B / Suyapa Patricia Enamorado Muñoz, por concepto de publicidad correspondientes a los meses de marzo y abril del año 2020, factura No.262 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	1623198100489	SUYAPA PATRICIA ENAMORADO MUÑO	30/04/2020	9,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	
24089	PAGO DE Pago de salario a empleado temporal del departamento de Contabilidad y Presupuesto segunda quincena del mes de abril del 2020. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01	0801198807634	JENNY MARICELA FLORES JIRON	30/04/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
24090	PAGO DE Pago de salario a empleado temporal como policia Municipal, segunda quincena del mes de abril del 2020. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	1623196100264	JOSE LUIS LARA AGUILAR	30/04/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
24091	PAGO DE Pago de salario a empleado temporal en el departamento de UTM, segunda quincena del mes de abril del 2020. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	1623197100621	EULICES RODRIGUEZ PAZ	30/04/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
24092	PAGO DE Pago de salario a empleado temporal como Bombero Forestal Municipal (Prevención de Incendios, Temporada de Verano), segunda quincena del mes de abril del 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627199200053	SELVIN TROCHEZ BARAHONA	30/04/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
24093	PAGO DE Pago de salario a empleado temporal como Bombero Forestal Municipal (Prevención de Incendios, Temporada de Verano), segunda quincena del mes de abril del 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627199000496	HENRY ORLANDO ORTIZ	30/04/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:56 p.m.

Página: 30 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
24094	PAGO DE Pago de salario a empleado temporal como Bombero Forestal Municipal (Prevención de Incendios, Temporada de Verano), segunda quincena del mes de abril del 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623196300166	HECTOR ORLANDO ORTIZ FUNEZ	30/04/2020	3,750.00 3,750.00	0.00
24095	PAGO DE Pago de salario a empleado temporal como Bombero Forestal Municipal (Prevención de Incendios, Temporada de Verano), segunda quincena del mes de abril del 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623196200323	GERARDO PONCE MARQUEZ	30/04/2020	3,750.00 3,750.00	0.00
24096	PAGO DE Pago de salario a empleado temporal como Bombero Forestal Municipal (Prevención de Incendios, Temporada de Verano), segunda quincena del mes de abril del 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1311197400171	FRANCISCO MATEO	30/04/2020	3,750.00 3,750.00	0.00
24097	PAGO DE Pago de salario a empleado temporal como Bombero Forestal Municipal (Prevención de Incendios, Temporada de Verano), segunda quincena del mes de abril del 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623198500222	ELIN TROCHEZ PAZ	30/04/2020	3,750.00 3,750.00	0.00
24098	PAGO DE Pago de salario a empleado temporal como Bombero Forestal Municipal (Prevención de Incendios, Temporada de Verano), segunda quincena del mes de abril del 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623198200266	DANILO BARDALES	30/04/2020	3,750.00 3,750.00	0.00
24099	PAGO DE Pago de salario a empleado temporal como Bombero Forestal Municipal (Prevención de Incendios, Temporada de Verano), segunda quincena del mes de abril del 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623198500896	PABLO MARIANO FUNEZ AGUILAR	30/04/2020	3,750.00 3,750.00	0.00
24100	PAGO DE Pago de salario a empleado temporal como Bombero Forestal Municipal (Prevención de Incendios, Temporada de Verano), segunda quincena del mes de abril del 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1627199600164	KEVIN JERARDO ORTIZ CONTRERAS	30/04/2020	3,750.00 3,750.00	0.00
24101	PAGO DE Pago de salario a empleado temporal como Bombero Forestal Municipal (Prevención de Incendios, Temporada de Verano), segunda quincena del mes de abril del 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	30/04/2020	3,750.00 3,750.00	0.00
24102	PAGO DE Pago de salario a empleado temporal como Bombero Forestal Municipal (Prevención de Incendios, Temporada de Verano), segunda quincena del mes de abril del 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1627199100344	NAHUN ARNULFO MEZA ORTIZ	30/04/2020	3,750.00 3,750.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:56 p.m.

Página: 31 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
24103	PAGO DE Pago de salario a empleado temporal como Bombero Forestal Municipal (Prevención de Incendios, Temporada de Verano), segunda quincena del mes de abril del 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623198600572	ANGEL ACOSTA CASTELLANOS	30/04/2020	4,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,750.00	
24104	PAGO DE Pago de salario a empleado administrativo en complejo deportivo de las vegas, segunda quincena de abril del año 2020. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	30/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24105	PAGO DE Pago de salario a empleado administrativo en complejo deportivo de las vegas, segunda quincena de abril del año 2020. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	30/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24106	PAGO DE Pago de salario a empleado del mantenimiento del Sistema de Agua del Municipio (Conservación de Agua), segunda quincena de abril del 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1605195300054	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	30/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24107	PAGO DE Pago de salario a empleado del mantenimiento del Sistema de Agua del Municipio (Conservación de Agua), segunda quincena de abril del 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1612196000067	RAUL GARCIA	30/04/2020	5,066.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,066.67	
24108	PAGO DE Pago de salario a empleado del mantenimiento del Sistema de Agua del Municipio (Conservación de Agua), segunda quincena de abril del 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1624195100104	HECTOR RUBER CASTELLANOS	30/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24109	PAGO DE Pago de salario a empleado del mantenimiento del Sistema de Agua del Municipio (Conservación de Agua), segunda quincena de abril del 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1601197500087	ARCENIO HERNANDEZ PINEDA	30/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24110	PAGO DE Pago de salario a empleado del mantenimiento del Sistema de Agua del Municipio (Conservación de Agua), segunda quincena de abril del 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195500194	VIRGILIO HERNANDEZ MARTINEZ	30/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24111	PAGO DE Pago de salario a empleado de La Planta de Tratamiento de Agua Potable, segunda quincena de abril del 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	30/04/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
24112	PAGO DE Pago de salario a empleado de La Planta de Tratamiento de Agua Potable, segunda quincena de abril del 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	30/04/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
24113	PAGO DE Pago de salario a empleado de La Planta de Tratamiento de Agua Potable, segunda quincena de abril del 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	30/04/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:56 p.m.

Página: 32 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
24114	PAGO DE Pago de salario a empleado de La Planta de Tratamiento de Agua Potable, segunda quincena de abril del 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	30/04/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
24115	PAGO DE Pago de salario a empleado de La Planta de Tratamiento de Agua Potable, segunda quincena de abril del 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	30/04/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
24116	PAGO DE Pago de salario a empleado de La Planta de Tratamiento de Agua Potable, segunda quincena de abril del 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	30/04/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
24117	PAGO DE Pago de salario a empleado en Proyecto mejoramiento de Agua Potable y Construcción de Tanque en Aldea El Sauce, segunda quincena de abril del 2020. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1623197600315	JUAN RAMON SANCHEZ	30/04/2020	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
24118	PAGO DE Pago de salario a empleado en Contrapartida Proyecto Cocina-Comedor Proyecto Eurosan, segunda quincena de abril del 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1611197500086	GLENIS GRAJEDA GARCIA	30/04/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
24119	PAGO DE Pago de salario a empleado de La Clínica Materno Infantil, segunda quincena de abril del 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0505198700425	REINA ROCIO HERRERA AMAYA	30/04/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
24120	PAGO DE Pago de salario a empleado de La Clínica Materno Infantil, segunda quincena de abril del 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	30/04/2020	2,714.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,714.50	
24121	PAGO DE Pago de salario a empleado de La Clínica Materno Infantil, segunda quincena de abril del 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1619196400019	JULIA LEIVA	30/04/2020	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
24122	PAGO DE Pago de salario a empleado de La Clínica Materno Infantil, segunda quincena de abril del 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1806194800083	ANA RUPT RIVERA TREJO	30/04/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
24123	PAGO DE Pago de salario a empleado de La Clínica Materno Infantil, segunda quincena de abril del 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	30/04/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
24124	PAGO DE Pago de salario a empleado de La Clínica Materno Infantil, segunda quincena de abril del 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0505197600426	LEYDA SUYAPA AMAYA PEREZ	30/04/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
24125	PAGO DE Pago de salario a empleado de La Clínica Materno Infantil, segunda quincena de abril del 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1807196400102	ANGEL ORLANDO ROSALES AYALA	30/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24128	PAGO DE Pago de salario a empleado temporal en el Crematorio Municipal, segunda quincena de abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627200000329	ANGEL GABRIEL MUÑOZ MENDOZA	30/04/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:56 p.m.

Página: 33 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
24129	PAGO DE Pago de salario a empleado temporal encargado del manejo de la volqueta y ayudantes para la recolección de la basura en el municipio, segunda quincena de abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199700078	RAMON OVIDIO HERNANDEZ TROCHEZ	30/04/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
24130	PAGO DE Pago de salario a empleado temporal encargado del manejo de la volqueta y ayudantes para la recolección de la basura en el municipio, segunda quincena de abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0407196100076	FREDIS OBDULIO VASQUEZ CASTA	30/04/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
24131	PAGO DE Pago de salario a empleado temporal encargado del manejo de la volqueta y ayudantes para la recolección de la basura en el municipio, segunda quincena de abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197900435	LUIS ALBERTO MANZANARES ESCOBA	30/04/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
24132	PAGO DE Pago de salario a empleado temporal encargado del manejo de la volqueta y ayudantes para la recolección de la basura en el municipio, segunda quincena de abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199300074	ALEX FELIPE HERNANDEZ PALACIOS	30/04/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
24133	PAGO DE Pago de salario a empleado temporal encargado del manejo de la volqueta y ayudantes para la recolección de la basura en el municipio, segunda quincena de abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199700541	JOSE OMAR BARAHONA MARTINEZ	30/04/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
24134	PAGO DE Pago de salario a empleado temporal encargado del manejo de la volqueta y ayudantes para la recolección de la basura en el municipio, segunda quincena de abril del 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	30/04/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
24135	PAGO DE Pago de salario a Alexander Enamorado Urbina por construcción de fosa para sepultura (Emergencia COVID-19), segunda quincena de abril del 2020. 12 02 000 005 000 54200 11-001-01	0508197700529	ALEXANDER ENAMORADO URBINA	30/04/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
24136	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal Hipólito Castellanos Castellanos vigilante del Comedor Infantil, segunda quincena de abril del 2020. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1605194700064	HIPOLITO CASTELLANOS CASTELLAN	30/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24137	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal por Mejoramiento de Lineas de Transmisión Eléctricas del Municipio, segunda quincena de abril del 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199300728	OSCAR OSMIN MEDINA RODRIGUEZ	30/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24138	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal por Mejoramiento de Lineas de Transmisión Eléctricas del Municipio, segunda quincena de abril del 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199700213	SAMUEL ARSENIO SORTO CASTELLAN	30/04/2020	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 : 02:56 p.m.

Página: 34 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
24139	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal en administración de la cancha de fútbol en el Mochito, segunda quincena de abril del 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	30/04/2020	3,000.00	0.00
24140	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal en administración de la cancha de fútbol en el Mochito, segunda quincena de abril del 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623195400085	ALEJANDRO CACERES HERNANDEZ	30/04/2020	3,000.00	0.00
24141	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal Vigilante del Complejo Deportivo de Las Vegas, segunda quincena de abril del 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623195300212	CARLOS ZELAYA EUCEDA	30/04/2020	3,000.00	0.00
24142	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal como Vigilante de La Cancha Deportiva del Mochito, segunda quincena de abril del 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623198600394	MARVIN SALATIEL FIGUEROA ORTIZ	30/04/2020	3,000.00	0.00
24143	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal como Vigilante deL Cementerio Municipal, segunda quincena de abril del 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0601194400032	INES ALVARES CASTILLO	30/04/2020	3,000.00	0.00
24144	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal como Vigilante deL Parque el Mochito, segunda quincena de abril del 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623198600514	SELVIN DAVID HERNANDEZ ROGEL	30/04/2020	3,000.00	0.00
24145	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal por Enseñanza, ejecución y Dirección de la Banda Municipal, segunda quincena de abril del 2020. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1618199000462	ALEX MANUEL TROCHEZ TORRES	30/04/2020	5,000.00	0.00
24146	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal por mantenimiento y ejecución de la Marimba Municipal, segunda quincena de abril del 2020. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601195400139	MANUEL DE JESUS TROCHEZ BAIDE	30/04/2020	5,000.00	0.00
24147	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal por mantenimiento y ejecución de la Marimba Municipal, segunda quincena de abril del 2020. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623198500864	EDIN ROBERTY CASTELLANOS RAPAL	30/04/2020	5,000.00	0.00
24148	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal por ser la persona encargada de manejar la Retroexcavadora y Volqueta que adquirió la Municipalidad por medio de Convenio, segunda quincena de abril del 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505198600330	CRISTHIAN EMMANUEL PINEDA VILL	30/04/2020	5,000.00	0.00
24149	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal por ser la persona encargada de manejar la Retroexcavadora y Volqueta que adquirió la Municipalidad por medio de Convenio, segunda quincena de abril del 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	30/04/2020	5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:56 p.m.

Página: 35 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
24150	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal encargado del Proyecto de Pavimentación de Calle Principal de Nuevo Lempira , segunda quincena de abril del 2020. 15 01 041 000 001 47210 14-011-05	1623200100115	EDIN ROLANDO BARAHONA MARTINEZ	30/04/2020	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
24151	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal encargado del Proyecto de Pavimentación de Calle Principal de Nuevo Lempira , segunda quincena de abril del 2020. 15 01 041 000 001 47210 14-011-05	1627200100055	EDIN ANTONIO BARAHONA DUARTE	30/04/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
24152	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal como Vigilante Temporal en el Predio Municipal, segunda quincena de abril del 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623198001046	ELVIN JOEL GARCIA GOMEZ	30/04/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
24153	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal por limpieza de la Clinica Periferica, segunda quincena de abril del 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623197500282	WILMER VAQUERO MUÑOZ	30/04/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
24154	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal por reparación de aire acondicionado en oficina de Gerencia, segunda quincena de abril del 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0501198512082	RAFAEL ANTONIO DUBON DE JESUS	30/04/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
24155	PAGO DE Pago de salario a empleado jornal como Vigilante en el Mercado Municipal, segunda quincena de abril del 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623198700063	FELIX PINEDA CASTELLANOS	30/04/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24156	PAGO DE 40 VIAJES DE BASURAS DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	30/04/2020	28,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
24157	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	30/04/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
24158	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES DE PROYECTO EUROSAN, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2020. 12 04 000 003 000 54200 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	30/04/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
24159	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	30/04/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
24160	PAGO DE 1 VIAJES DE SILLAS PARA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN EN SALÓN VALENTINA , ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2020. 01 00 000 005 000 22220 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	30/04/2020	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:56 p.m.

Página: 36 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
24161	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA ALCANTARILLADO EN BARRIO MONTE VIDEO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2020. 12 02 034 000 001 47210 14-227-05	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	30/04/2020	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
24162	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO DE ESCUELA FRANKLIN DELANO ROSVEETH, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	30/04/2020	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
24163	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL PORTÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	30/04/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
24164	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA UNIÓN SUYAPA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	30/04/2020	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
24165	PAGO DE 11 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POR CONVENIO DE CEPUDO EN BARRIO EL ZAPOTE, LA LIBERTAD, EL MOCHITO., ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	30/04/2020	5,060.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,060.00	
24166	PAGO DE 26 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POR CONVENIO DE CEPUDO ALDEA LOS ANDES, LAS PEÑITAS, GONGORA, EL SAUCE, EL PALMAR, LOS COQUITOS, EL PLANON, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	30/04/2020	23,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,920.00	
24167	PAGO DE 4 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ORNILLAS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, PROYECTO DE EUROSAN, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2020. 12 04 000 003 000 54200 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	30/04/2020	3,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,680.00	
24168	PAGO DE 1 VIAJES A SANTA BARBARA A TRAER DONACIÓN A LAS OFICINA DE EUROSAN, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2020. 01 00 000 005 000 22220 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	30/04/2020	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
24169	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MARZO DEL 2020. 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	30/04/2020	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
24170	PAGO DE Pago de salario a favor de empleado jornal por proyecto de Construcción de Parque en Aldea El Cedral, Segunda quincena de abril del 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1623196400207	JUAN JOSE PINEDA CASTELLANOS	30/04/2020	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:56 p.m.

Página: 37 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
24171	PAGO DE Pago de salario a favor de empleado jornal por Contrapartida Proyecto Cocina-Comedor Eurosan en Aldea Buenos Aires (Complementaria), Segunda quincena de abril del 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1601198000381	JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANO	30/04/2020	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
24172	PAGO DE Valor a favor de Genny Patricia Mancia Castro por vacaciones por 8 años de antigüedad actualmente en el Departamento de Contabilidad y Presupuesto. 01 00 000 006 000 11610 11-001-01	1627199000736	GENNY PATRICIA MANCIA CASTRO	30/04/2020	7,781.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,781.48	
24173	PAGO DE Aporte patronal por complemento para pago de planilla del IHSS mes de marzo del 2020. 01 00 000 005 000 11750 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	30/04/2020	20,994.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,994.44	
24174	PAGO DE 32 VIAJES DE BOTAR VICERAS DEL RASTRO AL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197900830	MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	30/04/2020	11,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,040.00	
24175	PAGO DE 11 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POR CONVENIO CON CEPUDO EN BARRIOS LA LIBERTAD, EL MOCHITO, EL PALMAR, LOS ANDES Y GONGORA., ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01	1623196700147	JOSE GABRIEL ROSA CASTELLANOS	30/04/2020	8,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,280.00	
24176	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA CONTRA-PARTIDA PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y COMEDOR EN ALDEA DE BUENOS AIRES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623196700147	JOSE GABRIEL ROSA CASTELLANOS	30/04/2020	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
24177	PAGO DE Valor a favor Audio Video SB / Mario Ezau Aguilar Rodriguez, por publicidad correspondiente al mes de abril 2020. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	05011971051493	MARIO EZAU AGUILAR RODRIGUEZ	30/04/2020	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
24178	PAGO DE Valor a favor de Transportes Gladis / GLadis Muñoz por 4 viajes a SB, 6 Viajes a diferentes aldeas y 1 viaje al caso urbano, por la emergencia del COVID-19 aprobada en Sesión de Corporación el día 23-03-2020 acta 55-23-03-2020. 12 02 000 005 000 54200 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	30/04/2020	18,720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,720.00	
24179	PAGO DE Valor a favor de Transportes Gladis / GLadis Muñoz por 1 viajes a SB Donación de 90 sillas estilo pupitres y 30 mesas para kinder de parte de PROHECO. 01 00 000 005 000 22220 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	30/04/2020	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:57 p.m.

Página: 38 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
24180	PAGO DE Valor a favor del Cuerpo de Bomberos de Las Vegas, planilla de Marzo 2020 Lps.54,500.00, gastos de marzo y abril 2020 Multicable Lps.1,300.00, Energía Eléctrica Lps.1,418.16, IHSS febrero y marzo Lps.6,139.96. repuestos Lps.9,730.00, Combustible Lps.8,210.20, Mano de obra en reparación de Unidades de Bomberos Lps.4,000.00. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	30/04/2020	85,298.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				85,298.32	
24181	PAGO DE Subsidios para el sostenimiento de la Dirección Distrital del Municipio de Las Vegas Santa Barbara, correspondiente al mes de abril del 2020 Lps.166,000.00, y Lps.6,500.00 de febrero 2020 y Lps.7,000.00 de marzo 2020, para un monto total de Lps.179,500.00. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	30/04/2020	179,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				179,500.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,532,373.80	27,300.03

REGULARIZACION GASTOS

781	PAGO DE Pago de sueldos y salarios a empleados permanentes I quincena de del mes de abril 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 01 00 000 009 000 11100 15-013-01 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 01 00 000 011 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 04 00 000 006 000 14100 15-013-01 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 04 00 000 008 000 11100 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	03/04/2020	314,858.24	10,206.44
	Detalle de documento de Pago				24,470.00	
	Detalle de documento de Pago				17,103.66	
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
	Detalle de documento de Pago				37,280.50	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,926.83	
	Detalle de documento de Pago				18,353.66	
	Detalle de documento de Pago				10,926.83	
	Detalle de documento de Pago				29,878.05	
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				27,707.32	
	Detalle de documento de Pago				11,426.83	
	Detalle de documento de Pago				31,926.83	
	Detalle de documento de Pago				10,853.66	
	Detalle de documento de Pago				723.58	
	Detalle de documento de Pago				22,353.66	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
	201	RETENCION DE I.H.S.S.				10,206.44



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:57 p.m.

Página: 39 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
782	PAGO DE Pago de Sueldos y Salarios a empleados permanentes correspondiente a la segunda quincena de abril del mes abril del 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	26/04/2020	314,858.24	5,002.74
	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			
783	PAGO DE Por comisiones bancarias de la cuenta 210015059-4 mes de marzo 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	24/04/2020	99.69	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01				99.69	
784	PAGO DE Por comisiones bancarias de la cuenta 210003334-5 mes de marzo 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	24/04/2020	340.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 11-001-01				340.00	
785	PAGO DE Por comisiones bancarias de la cuenta 21609000657-6 mes de marzo 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	24/04/2020	100.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01				100.00	
786	PAGO DE Por comisiones bancarias de la cuenta 11609000021-0 mes de marzo 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	24/04/2020	600.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01				600.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					630,856.17	15,209.18



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:57 p.m.

Página: 40 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	5,163,229.97 42,509.21

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	20,930.00
14-011-09	Transferencias en el Marco COVID-2019 Honduras Solidaria	1,623,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,270,077.46
14-011-05	Pavimentación de Calle Principal Nuevo Lempira	10,848.00
14-227-05	Contra-Parte del Patronato de Colonia Montevideo	460.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,223,514.51
22-178-01	Donación de UNICEF	14,400.00
Monto Total:		5,163,229.97

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	10,206.44
202	RETENCION DE ISR	15,352.74
207	RETENCIONES VARIAS	16,950.03
Total de retenciones:		42,509.21

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBmlTpbOIRV5Woqf5vDUzITVIY7VF8RJ3t3Pu/ffaKznx6pBkCghLcX7D8spQN96AmlkiT9zpB88IV3djdRNghna5XTmjsSpJz2RxuhkDngSeNfhsW/T1vtCnR0GY7TV09ofkNRS1Zpy