



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 1 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
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	02/06/2020	-95,000.00	0.00
	12 02 000 005 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-95,000.00	
24422	PAGO DE PAGO POR CANCELACIÓN DEL 27.35% DEL CONTRATO DE REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO AGALTECA HACIA EL MOCHITO, FACTURA 156, JUNIO DEL 2020.	08019010275587	SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION	01/06/2020	263,397.24	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		263,397.24	
24423	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 20 PLATOS DE COMIDA(SOPA), PARA PERSONAL ELABORACIÓN DE PROVISIONES, JUNIO DEL 2020.	1623197300751	WENDY YESENIA EUCEDA TINOCO	01/06/2020	1,600.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	
24424	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 30 COMBO DE POLLO, PARA PERSONAL ELABORACIÓN DE PROVISIONES, JUNIO DEL 2020.	16231982011464	JUAN RAMON MEJIA LARA	02/06/2020	1,966.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,966.00	
24425	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 1 GATO HIDRÁULICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR VERDE, JUNIO DEL 2020.	16279002006292	JUNTA DE FOMENTO EL MOCHITO SA	02/06/2020	486.73	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		486.73	
24426	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR VERDE, JUNIO DEL 2020.	16279002006292	JUNTA DE FOMENTO EL MOCHITO SA	02/06/2020	3,580.94	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,580.94	
24427	PAGO DE PAGO POR APORTE MUNICIPAL PARA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	02/06/2020	54,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		54,500.00	
24428	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 20 MASCARILLAS, Y 20 PARES DE GUANTES, PARA EMERGENCIA DEL COVID-19, FACTURA 004153, JUNIO DEL 2020.	05011988021866	HENRY CRISTHIAN CRUZ MURCIA	02/06/2020	700.00	0.00
	12 02 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
24429	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE GUANTES, POR EMERGENCIA DEL COVID-19, FACTURA 002302, JUNIO DEL 2020.	16019017923010	INVERSIONES GESTION DE RIESGO	02/06/2020	1,955.00	0.00
	12 02 000 005 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-1,955.00	
	12 02 000 005 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,955.00	
24429	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE GUANTES, POR EMERGENCIA DEL COVID-19, FACTURA 002302, JUNIO DEL 2020.	16019017923010	INVERSIONES GESTION DE RIESGO	04/06/2020	-1,955.00	0.00
	12 02 000 005 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-1,955.00	
	12 02 000 005 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,955.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 2 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24430	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 2 GALONES DE GEL DE MANO, POR EMERGENCIA DEL COVID-19, FACTURA 004781, JUNIO DEL 2020. 12 02 000 005 000 54200 15-013-01	1623198400105	KARLA PATRICIA ORELLANA DAMIAN	02/06/2020	1,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
24431	PAGO DE PAGO POR AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA ELABORACIÓN DE EXÁMENES A SU ESPOSA MARLEN SUYAPA PEREZ, JUNIO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623197800395	JOSE GABRIEL MARQUEZ SANCHEZ	02/06/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
24432	PAGO DE PAGO POR 3 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE PARAÍSO ESCONDIDO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2020. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623197900362	JOSE DANIEL DUARTE FLORES	02/06/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
24433	PAGO DE PAGO POR 3 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE PARAÍSO ESCONDIDO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2020. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199600308	JOSE DANIEL DUARTE NUÑEZ	02/06/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
24434	PAGO DE PAGO POR SUBVENCIÓN PARA PAGO A DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A LA II QUINCENA DE MAYO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	02/06/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
24435	PAGO DE PAGO POR SUBVENCIÓN PARA PAGO MAESTRAS CCEPREB, MAESTROS SALA DE COMPUTACIÓN, MAESTRO AUXILIARES, NIÑERA DE PREBASICA, VIGILANTE, MAESTRO ESCUELA ÁNGELES, MAESTRO DE BACHILLERATO EDUCATODOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	02/06/2020	77,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				77,000.00	
24436	PAGO DE PAGO POR 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1623197400757	DIONISIO NIETO BARDALES	04/06/2020	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
24437	PAGO DE PAGO POR 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1627198800663	EDWIN ARMANDO JIMENEZ RODRIGUE	04/06/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
24438	PAGO DE PAGO POR 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1627199600519	KEVIN LEONEL PERDOMO FIGUEROA	04/06/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
24439	PAGO DE PAGO POR 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1627200200208	ELVIS ARIEL MARTINEZ GUARDADO	04/06/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 3 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24440	PAGO DE PAGO POR 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1627199700420	FRANKLIN WILLIAM PEREZ NIETO	04/06/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
24441	PAGO DE PAGO POR 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1623198200453	MARVIN DANIEL NIETO CHAVARRIA	04/06/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
24442	PAGO DE VIAJES DE TRANSPORTE A PERSONAL DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL Y DEL CENTRO DE SALUD, POR EMERGENCIA DEL COVID-19, FACTURA 001902, JUNIO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	04/06/2020	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
24443	PAGO DE PAGO POR CONTRATO 006-2020 RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA LIMPIEZA DEL CREMATORIO MUNICIPAL, JUNIO DEL 2020. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	04/06/2020	25,415.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,415.00	
24444	PAGO DE PAGO POR SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DEL CENTRO DE SALUD LAS VEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	04/06/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
24445	PAGO DE PAGO POR SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	04/06/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
24446	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE LOCAL PARA KINDER BARRIO AURORA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	0318196100010	DOMINGA DE JESUS SARMIENTO QUI	04/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
24447	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623197500243	WENDY CAROLINA ESPINAL MARTINE	04/06/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
24448	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE ALDEA EL DANTILLO HACIA LA ESCUELA GASPAS TINOCO EL PONCIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y 15 DÍAS DEL MARZO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623197900878	MANUEL ANTONIO COREA PINEDA	04/06/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
24449	PAGO DE ALUMNOS BECADOS POR LA MUNICIPALIDAD EN LA UNIVERSIDAD UCENM, CORRESPONDIENTE AL I PERIODO DEL AÑO 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	08019007082045	UNIVERSIDAD CRISTIANA EVANGELI	04/06/2020	27,487.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,487.20	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 4 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24450	PAGO DE COMPRA DE 800 KILOS DE CLORO GRANULADO PARA MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, FACTURA 9596, JUNIO DEL 2020.	08019001228290	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.	04/06/2020	44,440.00	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		44,440.00	
24451	PAGO DE COMPRA DE 4 DE ATAÚDES PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 701, JUNIO DEL 2020.	05081972000190	MAIRA LISETH MIRANDA TINOCO	04/06/2020	14,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
24452	PAGO DE COMPRA DE GALÓN DE ACEITE 15W Y LAVADOS DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, FACTURA 332 LPS. 830.00/331 LPS. 828.00, JUNIO DEL 2020.	16018012491678	GUILLERMO ANTONIO LOPEZ MEDINA	04/06/2020	1,658.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,658.00	
24453	PAGO DE COMPRA DE DIFERENTES POSTRES PARA REGIDORES MUNICIPALES EN LA SESIÓN ORDINARIA, JUNIO DEL 2020.	05019016866522	MULTI INVERSIONES FAFER S DE R	04/06/2020	475.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		475.00	
24454	PAGO DE ALQUILER DE DISCO MÓVIL EN EVENTO DE POR TU SALUD BAILA ZUMBA, FACTURA 462, JUNIO DEL 2020.	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	04/06/2020	4,140.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,140.00	
24455	PAGO DE ALQUILER DE DISCO MÓVIL PARA CARAVANA DE ORACIÓN Y CHARLAS A PERSONAL DE VIDA MEJOR, FUERZA VIVAS Y CENTRO DE SALUD DEL MANEJO BIOSEGURIDAD, FACTURA 463 LPS. 3,450.00/465 LPS. 2,415.00, JUNIO DEL 2020.	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	04/06/2020	5,865.00	0.00
	01 00 000 005 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,865.00	
24456	PAGO DE COMPRA DE 3 PROVISIONES PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 3866 LPS. 500.00/3801 LPS. 800.00/3805 LPS. 269.00/3804 LPS. 731.00, JUNIO DE 2020.	1624195100053	ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS	04/06/2020	2,300.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,300.00	
24457	PAGO DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOLSA PLÁSTICA PARA EMPAQUE RACIONES, FACTURA 3867, JUNIO DEL 2020	1624195100053	ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS	04/06/2020	400.00	0.00
	01 00 000 005 000 35800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		400.00	
24458	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA PARA ASEO DE OFICINA, FACTURA 3869, JUNIO DEL 2020	1624195100053	ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS	04/06/2020	418.00	0.00
	01 00 000 005 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		418.00	
24459	PAGO DE COMPRA DE 1 FARDO DE BOLSA PARA EMPACAR ÚTILES, Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DONACIÓN A LA OFICINA DISTRITAL, FACTURA 012796 LPS. 1,875.00/012831 LPS. 714.00, JUNIO DEL 2020.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	04/06/2020	2,589.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,589.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 5 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24460	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, FACTURA 12870 LPS. 500.00/12851 LPS. 500.00/12856 LPS. 3,230.00, JUNIO DEL 2020.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	04/06/2020	4,230.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,230.00	
24461	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FACTURA 012853, JUNIO DEL 2020.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	04/06/2020	920.00	0.00
	01 00 000 005 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		920.00	
24462	PAGO DE COMPRA DE INSUMO PARA EL PERSONAL DE LA MARIMBA MUNICIPAL, EN EVENTO DEL FESTIVAL DEL CHOCOLATE, FACTURA 12817, JUNIO DEL 2020.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	04/06/2020	772.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		772.00	
24463	PAGO DE COMPRA DE 6 SACOS DE ACE, 6 CAJAS DE CLORO Y 3 CAJAS DE AZINTIN, PARA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL, FACTURA 012854, JUNIO DEL 2020.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	04/06/2020	8,040.00	0.00
	12 02 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,040.00	
24464	PAGO DE COMPRA DE 355 LBS DE CAFÉ Y 10 FARDOS DE ESPAGUETIS, PARA ELABORACIÓN DE RACIONES, POR EMERGENCIA DEL COVID-19, FACTURA 12920, JUNIO DEL 2020.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	04/06/2020	20,175.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,175.00	
24465	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USAR EN PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN ALDEA NUEVO LEMPIRA, FACTURA 63253 LPS. 235.00/63309 LPS. 2,420.92/63244 LPS. 1,040.01/63306 LPS. 500.00, JUNIO DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	04/06/2020	4,195.93	0.00
	15 01 041 000 001 47210 14-011-05		Detalle de documento de Pago		4,195.93	
24466	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USAR EN CARRO NISSAN PARA SUPERVISION DE VIVIENDAS DE CEPUDO, FACTURA 63348, JUNIO DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	04/06/2020	1,039.50	0.00
	12 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,039.50	
24467	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA RETRO EXCAVADORA Y VEHÍCULO COLOR VERDE PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	04/06/2020	9,963.50	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,963.50	
24468	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	04/06/2020	3,618.05	0.00
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,618.05	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 6 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24469	PAGO DE COMPRA DE BOTES DE JABÓN LIQUIDO, GEL, TELÉFONOS, TARJETAS, MEMORIA, LAMINADOS DE CARNET, POR EMERGENCIA DEL COVID-19, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	04/06/2020	13,127.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,127.00	
24470	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA MILITAR, FACTURA 562 LPS. 6,934.50/560 LPS. 1,759.50, POR EMERGENCIA DEL COVID-19 JUNIO DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	04/06/2020	8,694.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,694.00	
24471	PAGO DE PAGO POR ELABORACIÓN DE EXAMANES MÉDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, RECIBO 417, JUNIO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	0501198508780	ROGER ANTONIO MEDINA BARRERA	04/06/2020	7,347.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,347.00	
24472	PAGO DE 1 VIAJE DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA EL SAUCE, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2020. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	04/06/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
24473	PAGO DE 1 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL ALDEA EL CEDRAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	04/06/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
24474	PAGO DE 1 VIAJE DE DE PROVISIONES PARA ENTREGAR EN COLONIA ORELLANA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 22220 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	04/06/2020	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
24475	PAGO DE 15 VIAJE DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	04/06/2020	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
24476	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA SOSTENIMIENTO DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1623194100084	REINALDA ACOSTA	04/06/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
24477	PAGO DE SUBSIDIO PARA SOSTENIMIENTO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	04/06/2020	47,949.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,949.12	
24478	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DEL C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1601197000516	IRMA ONDINA RODRIGUEZ RUIZ	04/06/2020	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 : 03:08 p.m.

Pagina: 7 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24479	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE RECOLECTORA DEL CENTRO DE SALUD EL CARRETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1623198400567	AMERICA SUYAPA LOBO PORTILLO	04/06/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
24480	PAGO DE APOORTE MUNICIPAL PARA PAGO DE MULTI CABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y PAGO DE PLANILLA DEL IHSS MES DE ABRIL DEL 2020. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	04/06/2020	15,887.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,887.67	
24481	PAGO DE COMPRA DE 50 MACHETES, 216 LIMAS, 24 PARES DE GUANTES, 24 LENTES DE PROTECCIÓN, 10 PANDOS GAVILÁN, PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS FORESTALES, FACTURA 112921 LPS: 10,943.20/114660 LPS. 2,016.00, JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 36100 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	04/06/2020	12,959.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,959.20	
24482	PAGO DE COMPRA DE 12 UNIDADES DE RASTRILLOS, 12 RECOGEDORES PARA PERSONAL DE ASEO DE CALLES, FACTURA 113811, JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 39100 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	04/06/2020	2,406.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,406.00	
24483	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, FACTURA 114661, JUNIO DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	04/06/2020	5,209.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,209.50	
24484	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	04/06/2020	3,637.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,637.45	
24485	PAGO DE COMPRA DE UTENSILIOS PARA PERSONAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, FACTURA 113812, JUNIO DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	04/06/2020	4,155.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,155.25	
24486	PAGO DE COMPRA DE 204 BOLSA DE CEMENTO Y 25 BOLSA DE PULIDO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURA 24644, JUNIO DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	04/06/2020	42,565.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,565.99	
24487	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA, SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL MES DE MAYO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	04/06/2020	17,250.00	2,156.25
	Detalle de documento de Pago				17,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,156.25			
24488	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA, SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL MES DE MAYO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1623198401108	VICTOR HUGO TEJADA HERNANDEZ	04/06/2020	17,250.00	2,156.25
	Detalle de documento de Pago				17,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,156.25			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 8 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24489	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA, SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL MES DE MAYO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	04/06/2020	17,250.00	2,156.25
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,156.25			
24490	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA, SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL MES DE MAYO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	04/06/2020	17,250.00	6,656.25
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,156.25			
	207 RETENCIONES VARIAS		4,500.00			
24491	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA, SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL MES DE MAYO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510195300100	WILFREDO CASTELLANOS BONEL	04/06/2020	17,250.00	0.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,156.25			
	207 RETENCIONES VARIAS		4,500.00			
24492	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA, SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL MES DE MAYO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627199300477	ROBIN ISAAC PACHECO MANZANARES	04/06/2020	17,250.00	2,156.25
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,156.25			
	207 RETENCIONES VARIAS		4,500.00			
24494	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA, SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL MES DE MAYO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	04/06/2020	17,250.00	9,606.25
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,156.25			
	207 RETENCIONES VARIAS		7,450.00			
24495	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA POLICÍA MILITAR, DESDE 6 AL 31 DE MAYO, JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510198100431	RAQUEL SORTO DIAZ	04/06/2020	3,360.00	0.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,156.25			
	207 RETENCIONES VARIAS		7,450.00			
24496	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES, RECIBO 000452, JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07031982028572	NOEL ANTONIO MENDOZA	03/06/2020	15,000.00	0.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,156.25			
	207 RETENCIONES VARIAS		7,450.00			
24497	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 3 CAJAS DE PRUEBAS IGM=IGG COVID-19 GENBODY, PARA SER UTILIZADAS EN LA CLÍNICA, JUNIO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995304185	IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERI	09/06/2020	23,700.00	0.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,156.25			
	207 RETENCIONES VARIAS		7,450.00			
24498	PAGO DE PAGO POR 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO Y LIMPIEZA EN BARRIO SANTA TERESA, II QUINCENA DE MAYO DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197700685	CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	10/06/2020	1,750.00	0.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,156.25			
	207 RETENCIONES VARIAS		7,450.00			
24499	PAGO DE PAGO POR 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO Y LIMPIEZA EN BARRIO SANTA TERESA, II QUINCENA DE MAYO DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196800302	CARLOS ADRIAN MELGAR CASTELLAN	10/06/2020	1,000.00	0.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,156.25			
	207 RETENCIONES VARIAS		7,450.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:08 p.m.

Página: 9 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24500	PAGO DE PAGO POR 1 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/06/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
24501	PAGO DE PAGO POR 1 VIAJE A SANTA BARBARA A TRAER DONACIÓN DE 300 PROVISIONES DE LAS OFICINA DE CODEMUSSBA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 22220 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/06/2020	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
24502	PAGO DE PAGO POR 3 VIAJE A DE SILLAS PARA VELATORIO Y MATERIALES SOBANTE DE QUELEPA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 22220 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/06/2020	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
24503	PAGO DE PAGO POR 7 VIAJE DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA NUEVO LEMPIRA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2020. 15 01 041 000 001 47210 14-011-05	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/06/2020	6,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,440.00	
24504	PAGO DE PAGO POR 4 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/06/2020	3,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,680.00	
24505	PAGO DE PAGO POR 2 VIAJES DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/06/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
24506	PAGO DE PAGO POR 2 VIAJES DE PLANTAS PARA REFORESTACION EN ALDEA EL BIJAO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 22220 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/06/2020	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
24507	PAGO DE PAGO POR 2 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE REPRESA EN NUEVO LEMPIRA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/06/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
24508	PAGO DE PAGO POR 4 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/06/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
24509	PAGO DE PAGO POR 15 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN DIFERENTES ALDEA DEL MUNICIPIO POR CONVENIO CON CEPUDO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/06/2020	12,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,880.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 10 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24510	PAGO DE PAGO POR 21 VIAJES DE BOTAR VICERAS DEL RASTRO AL CREMATORIO Y REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN LOS ANDES, EL PALMAR Y LAS MARÍAS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197900830	MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	10/06/2020	8,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,625.00	
24511	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 42 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA MILITAR, FACTURA 568, JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 31110 11-001-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	10/06/2020	4,347.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,347.00	
24512	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 43 ALMUERZOS Y 37 CENA PARA EQUIPO DE PREPARACIÓN DE RACIONES HONDURAS SOLIDARIA II DESEMBOLSO, JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1623197700760	SANDRA CAROLINA EUCEDA TINOCO	10/06/2020	8,060.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,060.00	
24513	PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2020. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	1623197100600	LOURDES FRANCISCA PADILLA OREL	10/06/2020	20,225.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,225.00	
24514	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y INSTALACIÓN DE RAUTERS EN LAS OFICINA DE JUSTICIA Y TRIBUTACION, FACTURA 2649, JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 23350 15-013-01	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	10/06/2020	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
24515	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS MUNICIPALES, FACTURA 2636, JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	10/06/2020	7,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,750.00	
24516	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES POR EMERGENCIA DEL COVID-19 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	10/06/2020	37,370.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,370.97	
24517	PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	1623198100489	SUYAPA PATRICIA ENAMORADO MUÑO	10/06/2020	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
24518	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON L380 Y IMPRESORA TE-2538, DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, FACTURA 466, JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 23350 15-013-01	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	10/06/2020	1,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,150.00	
24519	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 6 SACOS DE ACE, 24 GALONES DE CLORO, 18 GALONES DE DESINFECTANTE, PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL, FACTURA 31168, JUNIO DEL 2020. 12 02 001 001 000 23400 15-013-01	16011962001019	OSMAR ELANGEVI RODRIGUEZ	10/06/2020	7,259.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,259.97	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 11 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24520	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 72 PARES DE GUANTES DE CUERO PARA PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FACTURA 114978, JUNIO DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	10/06/2020	9,108.00	0.00
	01 00 000 005 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,108.00	
24521	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 150 CLAVOS DE ACERO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE ALDEA NUEVO LEMPIRA, FACTURA 114979, JUNIO DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	10/06/2020	172.50	0.00
	15 01 041 000 001 47210 14-011-05		Detalle de documento de Pago		172.50	
24522	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 120 BOMBILLOS AHORRATIVOS PARA MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, FACTURA 114980, JUNIO DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	10/06/2020	3,680.00	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,680.00	
24523	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE BOLSA PLÁSTICAS PARA EMBOLSAR RACIONES, FACTURA 719004, JUNIO DEL 2020.	0501198200946	YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	10/06/2020	1,650.00	0.00
	01 00 000 005 000 35800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,650.00	
24524	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 93 CAJAS DE MASCARILLAS KN95 PARA SER UTILIZADOS EN EL PERSONAL PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19, CON FONDOS UNICEF, JUNIO DEL 2020.	05019003076139	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	10/06/2020	25,389.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 22-178-01		Detalle de documento de Pago		25,389.00	
24525	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE GUANTES POR EMERGENCIA DEL COVID-19 FACTURA 002302, JUNIO 2020.	16019017923010	INVERSIONES GESTION DE RIESGO	10/06/2020	1,955.00	0.00
	12 02 000 005 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,955.00	
24526	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHÍCULO MUNICIPAL AÑO 2019, FACTURA 63386, JUNIO DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	12/06/2020	880.00	0.00
	01 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		880.00	
24527	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA USAR EN VEHÍCULO COLOR BLANCO AÑO 2007, PARA SUPERVISAR DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON CONVENIO DE CEPUDO, FACTURA 63010 JUNIO DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	12/06/2020	800.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
24528	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA USAR EN VEHÍCULO COLOR BLANCO AÑO 2007, PARA SUPERVISAR DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, FACTURA 63442, JUNIO DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	12/06/2020	934.70	0.00
	12 01 020 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		934.70	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:08 p.m.

Página: 12 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24529	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA DONACIÓN AL CENTRO DE SALUD,FACTURA 63499 LPS. 549.58/63477 LPS. 544.30/63356 LPS. 550.70, JUNIO DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	12/06/2020	1,644.58	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,644.58	
24530	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	12/06/2020	5,067.20	0.00
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,067.20	
24531	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	12/06/2020	10,606.30	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,606.30	
24532	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA USAR EN PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN ALDEA NUEVO LEMPIRA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	12/06/2020	8,356.85	0.00
	15 01 041 000 001 47210 14-011-05		Detalle de documento de Pago		8,356.85	
24533	PAGO DE PAGO POR COMPRA 15 LITROS DE DELTAMETRINA PARA FUMIGACION EN EL MUNICIPIO DE LAS VEGAS, FACTURA 034383, JUNIO DEL 2020.	16011954003692	JUAN SAGASTUME BEJARANO	12/06/2020	21,750.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,750.00	
24534	PAGO DE APOORTE MUNICIPAL PARA PAGO DE PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES DEL AÑO 2020.	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	12/06/2020	48,520.83	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		48,520.83	
24535	PAGO DE PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	12/06/2020	3,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
24536	PAGO DE PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1623195400085	ALEJANDRO CACERES HERNANDEZ	12/06/2020	3,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
24537	PAGO DE PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1623195300212	CARLOS ZELAYA EUCEDA	12/06/2020	1,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
24538	PAGO DE PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1619196300123	OSCAR ORLANDO MEJIA	12/06/2020	2,000.00	0.00
	13 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 : 03:08 p.m.

Pagina: 13 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24539	PAGO DE PAGO DE 15 DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO (VIGILANTE), I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1311198400279	JOSE MARVIN PERDOMO MEMBREÑO	12/06/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24540	PAGO DE PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	12/06/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24541	PAGO DE PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	12/06/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24542	PAGO DE PAGO DE POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL TEMPORAL EN OFICINA DE U.T.M, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	1623197100621	EULICES RODRIGUEZ PAZ	12/06/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
24543	PAGO DE PAGO DE POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	1627200000238	MARTHA MELISA BARAHONA DUARTE	12/06/2020	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
24544	PAGO DE PAGO DE POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANTE DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1807196400102	ANGEL ORLANDO ROSALES AYALA	12/06/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24545	PAGO DE PAGO DE POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANTE DE PARQUE EL MOCHITO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623196000363	HORACIO PERDOMO REYES	12/06/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24546	PAGO DE PAGO DE POR 4 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANTE EN PREDIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623198001046	ELVIN JOEL GARCIA GOMEZ	12/06/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
24547	PAGO DE PAGO DE POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL TEMPORAL EN LA OFICINA DE TESORERERA, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0801198807634	JENNY MARICELA FLORES JIRON	12/06/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
24548	PAGO DE PAGO DE POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL TEMPORAL EN RELLENO SANITARIO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627200000329	ANGEL GABRIEL MUÑOZ MENDOZA	12/06/2020	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 : 03:08 p.m.

Página: 14 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24549	PAGO DE PAGO DE POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	12/06/2020	5,000.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
24550	PAGO DE PAGO DE POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	0501196203577	RAUL RODRIGUEZ TREJO	12/06/2020	3,000.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
24551	PAGO DE PAGO DE POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1623196900524	CARLOS JAVIER CASTRO CASTELLAN	12/06/2020	3,000.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
24552	PAGO DE PAGO DE POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMEDOR INFANTIL, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1622196400085	PEDRO ENAMORADO	12/06/2020	3,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
24553	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADO DE LA CLÍNICA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICO, FONDOS DE TRANSFERENCIA 60% (MUNICIPALIDAD) LPS. 7,200.00 Y FONDOS UNICEF EL 40% LPS. 4,800.00, I Y II QUINCENA DE JUNIO 2020	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	12/06/2020	12,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,200.00	
	12 04 000 002 000 54200 22-178-01		Detalle de documento de Pago		4,800.00	
24554	PAGO DE PAGO POR 4 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO 2020.	1605195300054	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	12/06/2020	800.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
24555	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO 2020.	1623198400612	LUIS ANTONIO GAMEZ PINEDA	12/06/2020	3,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
24556	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO 2020.	1623197800395	JOSE GABRIEL MARQUEZ SANCHEZ	12/06/2020	2,200.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
24557	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO 2020.	1623198300335	GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS	12/06/2020	2,200.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
24558	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO 2020.	1619195500049	JOSE GARCIA	12/06/2020	3,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		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 : 03:08 p.m.

Pagina: 15 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24559	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1624194000040	JOAQUIN PEREZ VASQUEZ	12/06/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24560	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, I QUINCENA DE JUNIO 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	12/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
24561	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, I QUINCENA DE JUNIO 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	12/06/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
24562	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, I QUINCENA DE JUNIO 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	12/06/2020	5,426.83	1,372.08
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,372.08			
24563	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, I QUINCENA DE JUNIO 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	12/06/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
24564	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, I QUINCENA DE JUNIO 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	12/06/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
24565	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, I QUINCENA DE JUNIO 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	12/06/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
24566	PAGO DE PAGO POR 9 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL AÑO 2007, I QUINCENA DE JUNIO 2020. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	0501198512082	RAFAEL ANTONIO DUBON DE JESUS	12/06/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
24567	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR REPARACIÓN DE TERMOSTATO DE LA RETRO EXCAVADORA, I QUINCENA DE JUNIO 2020. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	0107195800934	AMADO PEREZ	12/06/2020	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
24568	PAGO DE PAGO POR 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR REPARACIÓN DE TERMOSTATO DE LA RETRO EXCAVADORA, I QUINCENA DE JUNIO 2020. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	1627199100404	KEVIN JONATHAN PEREZ RODAS	12/06/2020	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	

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

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 16 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24569	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, I QUINCENA DE JUNIO 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1623196400207	JUAN JOSE PINEDA CASTELLANOS	12/06/2020	4,400.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,400.00
24570	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, I QUINCENA DE JUNIO 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1801197700851	CARLOS ROBERTO MANZANARES	12/06/2020	3,900.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,900.00
24571	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, I QUINCENA DE JUNIO 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1804198503214	GLADYS PATRICIA NUÑEZ PINEDA	12/06/2020	2,600.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,600.00
24572	PAGO DE PAGO POR 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE ALDEA NUEVO LEMPIRA, I QUINCENA DE JUNIO 2020. 15 01 041 000 001 47210 14-011-05	1623200100115	EDIN ROLANDO BARAHONA MARTINEZ	12/06/2020	4,800.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,800.00
24573	PAGO DE PAGO POR 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE ALDEA NUEVO LEMPIRA, I QUINCENA DE JUNIO 2020. 15 01 041 000 001 47210 14-011-05	1627200100055	EDIN ANTONIO BARAHONA DUARTE	12/06/2020	2,400.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,400.00
24574	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRASMISIÓN ELÉCTRICAS DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199300728	OSCAR OSMIN MEDINA RODRIGUEZ	12/06/2020	3,300.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,300.00
24575	PAGO DE PAGO POR 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRASMISIÓN ELÉCTRICAS DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199800311	ARIEL JONATHAN ORELLANA ORELLA	12/06/2020	2,400.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,400.00
24576	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (LIMPIEZA DE BODEGA Y PLANTEL MUNICIPAL), I QUINCENA DE JUNIO 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623198100478	OSCAR GIOVANY GOMEZ CASTELLANO	12/06/2020	2,200.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,200.00
24577	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (LIMPIEZA DE BODEGA Y PLANTEL MUNICIPAL), I QUINCENA DE JUNIO 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627200100073	IVIS NOE GOMEZ PALACIOS	12/06/2020	2,200.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,200.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 17 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24578	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	0611197800871	DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	12/06/2020	4,400.00	0.00
	12 01 020 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,400.00	
	12 01 020 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,400.00	
24578	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	0611197800871	DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	30/06/2020	-4,400.00	0.00
	12 01 020 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,400.00	
	12 01 020 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,400.00	
24578	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	0611197800871	DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	30/06/2020	4,400.00	0.00
	12 01 020 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,400.00	
24579	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	0501199911409	ROGER ALEXANDER RODRIGUEZ TORR	12/06/2020	3,850.00	0.00
	12 01 020 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,850.00	
24580	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	0321198800071	MARVIN ONAN GUERRA YANES	12/06/2020	3,300.00	0.00
	12 01 020 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,300.00	
24581	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1623197400023	WALTER LEONEL ORTIZ SANCHEZ	12/06/2020	2,200.00	0.00
	12 01 020 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
24582	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ	12/06/2020	2,200.00	0.00
	12 01 020 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
24583	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1311199000157	MILTON ANTONIO ERAZO BARRIENTO	12/06/2020	2,200.00	0.00
	12 01 020 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
24584	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1623197100658	RAUL TROCHEZ CASTELLANOS	12/06/2020	2,200.00	0.00
	12 01 020 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:08 p.m.

Página: 18 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24585	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1627199900533	ANUAR JAFET FLORES TROCHEZ	12/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
24586	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1623197400757	DIONISIO NIETO BARDALES	12/06/2020	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
24587	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1627198800663	EDWIN ARMANDO JIMENEZ RODRIGUEZ	12/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
24588	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1627199600519	KEVIN LEONEL PERDOMO FIGUEROA	12/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
24589	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1627200200208	ELVIS ARIEL MARTINEZ GUARDADO	12/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
24590	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1627199700420	FRANKLIN WILLIAM PEREZ NIETO	12/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
24591	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1623198200453	MARVIN DANIEL NIETO CHAVARRIA	12/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
24592	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1627199100245	DENIS ALEXANDER GUARDADO CASTE	12/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
24593	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1627199200006	WILMER ANTONIO NIETO QUINTANIL	12/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
24594	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	0801197612132	FRANKLIN PEREZ RODRIGUEZ	12/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 19 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24595	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EMBOLSANDO RACIONES DE ALIMENTACIÓN DE LOS FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	1627199200688	ORLIN JAVIER CASTRO GIRON	12/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
24596	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE ASISTENTE DE LA OFICINA DISTRITAL CORRESPONDIENTE A LA I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	12/06/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
24597	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALDEA FLORES DEL BIJAO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 13 01 016 000 001 47210 11-001-01	1623195700303	JOSE AMILCAR MUÑOZ BONILLA	12/06/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
24598	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALDEA FLORES DEL BIJAO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 13 01 016 000 001 47210 11-001-01	1605199500139	JOSE ISRAEL BARDALES SAGASTUME	12/06/2020	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
24599	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALDEA FLORES DEL BIJAO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 13 01 016 000 001 47210 11-001-01	1619196400054	MELQUIADES CABRERA PEÑA	12/06/2020	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
24600	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO A ENCARGADA DE CENTRO DE COMPUTO DE LA ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197200637	OLMAN ALEXI HERNANDEZ TINOCO	12/06/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
24601	PAGO DE PAGO POR 140 HORAS A EMPLEADA TEMPORAL COMO DIGITALIZACION DE INFORMACIÓN EN EL PROGRAMA SINOVA DEL CENTRO DE SALUD, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199400023	JULETH JACKELINE ENAMORADO NIE	16/06/2020	5,454.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,454.40	
24602	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0407196100076	FREDIS OBDULIO VASQUEZ CASTA	16/06/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
24603	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199700541	JOSE OMAR BARAHONA MARTINEZ	16/06/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 20 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24604	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197900435	LUIS ALBERTO MANZANARES ESCOBA	16/06/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
24605	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198700526	JOSE WILMER GARCIA ACOSTA	16/06/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
24606	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199500563	WILMER ALEXANDER HERNANDEZ PAL	16/06/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
24607	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADO DE MANEJAR LA VOLQUETA DE RECOLECCIÓN DE BASURA, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	16/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
24608	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL REALIZANDO VACACIONES DEL EMPLEADO OSMAR JAVIER PERDOMO EN EL RASTRO MUNICIPAL, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 12 02 001 001 000 23400 15-013-01	1627199500508	BAYRON JAVIER PERDOMO RIVERA	16/06/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
24609	PAGO DE PAGO POR 7 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL MANEJANDO VOLQUETA PARA MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0505198600330	CRISTHIAN EMMANUEL PINEDA VILL	16/06/2020	2,345.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,345.00	
24610	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627199000496	HENRY ORLANDO ORTIZ	16/06/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
24611	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623196300166	HECTOR ORLANDO ORTIZ FUNEZ	16/06/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
24612	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623196200323	GERARDO PONCE MARQUEZ	16/06/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
24613	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1311197400171	FRANCISCO MATEO	16/06/2020	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 : 03:08 p.m.

Página: 21 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24614	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623198500222	ELIN TROCHEZ PAZ	16/06/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
24615	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623198200266	DANILO BARDALES	16/06/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
24616	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623198500896	PABLO MARIANO FUNEZ AGUILAR	16/06/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
24617	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627199600164	KEVIN JERARDO ORTIZ CONTRERAS	16/06/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
24618	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	16/06/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
24619	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627199100344	NAHUN ARNULFO MEZA ORTIZ	16/06/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
24620	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1602197500096	MARVIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	16/06/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
24621	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623198600572	ANGEL ACOSTA CASTELLANOS	16/06/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
24622	PAGO DE PAGO POR DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2020 A EMPLEADO DE LA OFICINA DE JUSTICIA, JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 11520 11-001-01	1623196100264	JOSE LUIS LARA AGUILAR	16/06/2020	10,853.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,853.66	
24623	PAGO DE PAGO POR DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2020 A EMPLEADO EN OFICINA DE U.T.M, JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 11520 11-001-01	1623197100621	EULICES RODRIGUEZ PAZ	16/06/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
24624	PAGO DE PAGO POR DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2020 A EMPLEADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO, JUNIO DEL 2020. 04 00 000 010 000 11520 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	16/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 22 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24625	PAGO DE PAGO POR DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2020 A EMPLEADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO, JUNIO DEL 2020. 04 00 000 010 000 11520 15-013-01	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	16/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
24626	PAGO DE PAGO POR DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2020 A EMPLEADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO, JUNIO DEL 2020. 04 00 000 010 000 11520 15-013-01	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	16/06/2020	5,766.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,766.67	
24627	PAGO DE PAGO POR DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2020 A EMPLEADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO, JUNIO DEL 2020. 04 00 000 010 000 11520 15-013-01	1623195400085	ALEJANDRO CACERES HERNANDEZ	16/06/2020	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
24628	PAGO DE PAGO POR DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2020 A EMPLEADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, JUNIO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	16/06/2020	10,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,750.00	
24629	PAGO DE PAGO POR DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2020 A EMPLEADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, JUNIO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	16/06/2020	10,510.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,510.50	
24630	PAGO DE PAGO POR DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2020 A EMPLEADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, JUNIO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	16/06/2020	10,510.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,510.50	
24631	PAGO DE PAGO POR DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2020 A EMPLEADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, JUNIO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	16/06/2020	10,510.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,510.50	
24632	PAGO DE PAGO POR DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2020 A EMPLEADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, JUNIO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	16/06/2020	10,510.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,510.50	
24633	PAGO DE PAGO POR DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2020 A EMPLEADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, JUNIO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	16/06/2020	10,510.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,510.50	
24634	PAGO DE VIAJE A SAN PEDRO SULA A TRAER 4 PIZARRAS A INDUSTRIA PANAVISION PARA BODEGA MUNICIPAL, FACTURA 946, JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 22220 15-013-01	05019018023624	INVERSIONES R & M S. DE R.L. D	16/06/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
24635	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197200637	OLMAN ALEXI HERNANDEZ TINOCO	16/06/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	

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

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:08 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Pagina: 23 de 44

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24636	PAGO DE COMPRA DE 2 UNIDADES DE GAFAS UVEX, 15 CAJAS DE GUANTES, 7 UNIDADES DE LENTES DE PROTECCIÓN, PARA USO EN PANDEMIA DEL COVID-19, JUNIO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	16019017923010	INVERSIONES GESTION DE RIESGO	16/06/2020	8,175.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,175.00	
24637	PAGO DE REMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EMPLEADOS DE TESORERÍA PARA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES, JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1626199500239	JESUS SANTIAGO RIVERA PINEDA	16/06/2020	1,230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,230.00	
24638	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE 22 HORAS DE RETRO EXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE LOS COQUITOS, EL SAUCE, LAS MARÍAS, FACTURA 014904, JUNIO DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	16/06/2020	19,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,800.00	
24639	PAGO DE COMPRA DE 1098 YARDAS DE TELA POLYPROPYLENE DE 17 GRAMOS PARA SER UTILIZADA EN LA CLÍNICA PARA ELABORACIÓN DE BATAS QUIRÚRGICA, FACTURA 001415, JUNIO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	05019007086272	DIPROVA SRL DE CV	16/06/2020	32,830.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,830.20	
24640	PAGO DE PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A HOSPITAL DE SANTA BARBARA A LA SEÑORA ANA RUTH ZALASAR, JUNIO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	18/06/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
24641	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA EMERGENCIA DEL COVID-19, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	18/06/2020	16,131.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,131.56	
24642	PAGO DE PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD AL CENTRO DE SALUD EL CARRETO, JUNIO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1601196200319	PEDRO MANUEL BARAHONA VALLECIL	18/06/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24643	PAGO DE PAGO POR VIAJE A SANTA BARBARA CON EL PERSONAL DEL SINDICATO DE SERVISA, FACTURA 401, JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 22220 15-013-01	16279011364057	TRANSPORTES AMAYA SRL	18/06/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
24644	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA MILITAR DEL 08 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	0510198600219	MARIA MAGDALENA SORTO DIAZ	18/06/2020	2,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,450.00	
24645	PAGO DE REMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 22/05/2020. 01 00 000 001 000 21430 15-013-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	18/06/2020	2,496.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,496.40	
24646	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE NIÑERA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623198101094	YAHAIRA PATRICIA MERINO ARDON	18/06/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 24 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24647	PAGO DE COMPRA DE DISEL PARA MEJORAMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL, FACTURA 63056 LPS. 1,491.00/63511 LPS. 1,789.20/63510 LPS. 1,491.00, JUNIO DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/06/2020	4,771.20	0.00
	12 02 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,771.20	
24648	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTO DE UMA Y VEHÍCULO MUNICIPAL AÑO 2007, FACTURA 63578 LPS. 226.53/63564 LPS. 768.50, JUNIO DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/06/2020	995.03	0.00
	01 00 000 005 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		995.03	
24649	PAGO DE COMPRA DE DISEL PARA RETRO EN MEJORAMIENTO DE CALLE DEL MUNICIPIO, REGANDO MATERIAL DONADO POR AMPAC EN LA CALLE DEL MOCHITO, FACTURA 63588, JUNIO DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/06/2020	1,537.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,537.00	
24650	PAGO DE COMPRA DE DISEL PARA USAR EN CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, FACTURA 63077, JUNIO DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/06/2020	894.60	0.00
	12 01 020 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		894.60	
24651	PAGO DE COMPRA DE DISEL PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO AÑO 2019, FACTURA 63507 LPS. 500.00/63519 LPS. 900.00, JUNIO DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/06/2020	1,400.00	0.00
	01 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	
24652	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, FACTURA 63560, JUNIO DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/06/2020	1,000.00	0.00
	11 01 028 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
24653	PAGO DE COMPRA DE DISEL Y COMBUSTIBLE PARA DONACIÓN AL CENTRO DE SALUD LAS VEGAS, FACTURA 63073, JUNIO DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/06/2020	3,359.70	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,359.70	
24654	PAGO DE COMPRA DE DISEL PARA CARRO VERDE PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/06/2020	6,829.70	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,829.70	
24655	PAGO DE COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA DE AGUA COLOR CAFÉ, PARA PINTADO DEL RASTRO MUNICIPAL, FACTURA 10657, JUNIO DEL 2020.	03019008133451	GRUPO DEWARE S DE R L	18/06/2020	2,100.00	0.00
	12 02 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,100.00	
24656	PAGO DE COMPRA DE 9 RESMA DE PAPEL CARTA, 1 DISPENSADOR TAPE, 4 ROLLOS DE TAPE, 6 ROLLOS DE TAPE DE 2 PULG, PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES, FACTURA 3581 LPS. 900.00/3578 LPS. 445.00, JUNIO DEL 2020.	1623196700474	ALVA LUZ BARAHONA	18/06/2020	1,345.00	0.00
	01 00 000 005 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,345.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 25 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24657	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MUNICIPAL COLOR VERDE, FACTURA 951, JUNIO DEL 2020.	03219015776430	AUTOPARTES E INVERSIONES LAS V	18/06/2020	3,100.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,100.00	
24658	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 80 MERIENDAS PARA CAPACITACIÓN CON PERSONAL DOCENTE, FACTURA 563, JUNIO DEL 2020.	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	18/06/2020	2,760.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,760.00	
24659	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACIONES DE PROVISIONES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICO, FACTURA 00718862, JUNIO DEL 2020.	0501198200946	YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	18/06/2020	99,541.93	0.00
	01 00 000 005 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		99,541.93	
24660	PAGO DE COMPRA DE 500 PAQUETES DE BOLSA PLÁSTICA PARA EMBOLSAR PROVISIONES, JUNIO DEL 2020.	0501198200946	YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	18/06/2020	16,500.00	0.00
	01 00 000 005 000 35800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,500.00	
24661	PAGO DE COMPRA DE 114 PLATOS DE COMIDA PARA PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS, POR EMERGENCIA DEL COVID-19, FACTURA 1153, JUNIO DEL 2020.	08011981075888	ELENA MARCELA LAGOS LARA	18/06/2020	11,143.50	0.00
	01 00 000 005 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,143.50	
24662	PAGO DE REALIZACIÓN DE PRUEBA DE AGUA, INCLUYE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA, CALCIO, DUREZA TOTAL, SÓLIDOS DISUELTOS, HIERRO Y PH, DEL PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, JUNIO DEL 2020.	05019002058809	INVERSIONES AGROINDUSTRIALES D	18/06/2020	2,109.10	0.00
	11 01 028 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,109.10	
24663	PAGO DE PAGO POR PERIFONEO DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2020.	16279014691914	COMERCIALIZADORA DE INVERSIONE	18/06/2020	18,515.00	0.00
	01 00 000 005 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,515.00	
24664	PAGO DE PAGO POR ATENCIÓN MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 004022, JUNIO DEL 2020.	05011988021866	HENRY CRISTHIAN CRUZ MURCIA	18/06/2020	19,349.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,349.00	
24665	PAGO DE COMPRA DE 2 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL CON FONDOS UNICEF, POR EMERGENCIA DEL COVID-19, JUNIO DEL 2020.	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	18/06/2020	210.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 22-178-01		Detalle de documento de Pago		210.00	
24666	PAGO DE COMPRA DE 20 SACOS DE FERTILIZANTES DE 12-24-12 PARA DONACIÓN A PRODUCTORES, JUNIO DEL 2020.	05019995184760	AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE	22/06/2020	10,200.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 26 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
24667	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, JUNIO DEL 2020.	05011978072331	NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ	25/06/2020	10,588.64	0.00
	12 01 020 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,588.64	
24668	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO (PATADERO), ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2020.	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	25/06/2020	920.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		920.00	
24669	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACIÓN DE FORO POR DÍA DE LA MUJER, FACTURA 012816, JUNIO DEL 2020.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	25/06/2020	1,382.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,382.00	
24670	PAGO DE COMPRA DE 55 MTS DE ARENA Y 5 MTS DE GRAVA PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LOS ANDES, EL PALMAR, EL ZAPOTILLO, B LA LIBERTAD, EL PONCIANO, POR CONVENIO CON CEPUDO, FACTURA 001903, JUNIO DEL 2020.	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	25/06/2020	41,975.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		41,975.00	
24671	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE ARENA Y 14 MTS DE GRAVA PARA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN BUENA VISTA EL CEDRAL, FACTURA 000617, JUNIO DEL 2020.	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	25/06/2020	20,930.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,930.00	
24672	PAGO DE COMPRA DE 25 BOLSA DE PULIDO TBA PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, FACTURA 25787, JUNIO DEL 2020.	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	25/06/2020	2,990.00	0.00
	12 01 020 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,990.00	
24673	PAGO DE COMPRA DE 240 PIES DE MADERA RUSTICA 1X12X12 PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA EL SAUCE, FACTURA 1304, JUNIO DEL 2020.	05019011362813	MADERERA PEÑA BLANCA S DE R L	25/06/2020	4,416.00	0.00
	11 01 030 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,416.00	
24674	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACIÓN A LA SEÑORA MARILIN MORENO, PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN ALDEA EL CEDRAL, FACTURA 113706, JUNIO DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	25/06/2020	14,695.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,695.00	
24675	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE BUENOS AIRES CONTRA PARTIDA DE EUROSAN, FACTURA 114064, JUNIO DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	25/06/2020	7,173.84	0.00
	12 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,173.84	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 27 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24676	PAGO DE COMPRA DE 60 LAMINAS DE ALUZINC METÁLICO PARA DONACIÓN A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 115457, JUNIO DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	25/06/2020	18,720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,720.00	
24677	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, FACTURA 115106 LPS. 224.25/115108 LPS. 776.25, JUNIO DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	25/06/2020	1,000.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.50	
24678	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, FACTURA 113707, JUNIO DEL 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	25/06/2020	3,975.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,975.09	
24679	PAGO DE COMPRA DE 20 HOJA DE SEGUETA BLANCA LINOX PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, FACTURA 114981, JUNIO DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	25/06/2020	575.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				575.00	
24680	PAGO DE COMPRA DE 48 PARES DE GUANTES PARA PERSONAL DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO, FACTURA 114078, JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 39100 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	25/06/2020	4,416.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,416.00	
24681	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA DE LA OFICINA DE GERENCIA, JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 23350 15-013-01	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	25/06/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
24682	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE ARENA PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 616, JUNIO DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 15-013-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	25/06/2020	9,660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,660.00	
24683	PAGO DE COMPRA DE 4 MTS DE ARENA Y 4 MTS DE GRAVA PARA DONACIÓN AL COMITÉ DEL PATRONATO DEL ALDEA EL CEDRAL, FACTURA 621, JUNIO DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	25/06/2020	5,980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,980.00	
24684	PAGO DE COMPRA DE 3 CARRETAS DE MANO PARA USAR EN PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA NUEVO LEMPIRA, FACTURA 00278039, JUNIO DEL 2020. 15 01 041 000 001 47210 14-011-05	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	25/06/2020	4,307.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,307.33	
24685	PAGO DE COMPRA DE 35 BOLSA DE CEMENTO, 4 MTS DE ARENA, 2 MTS DE GRAVA PARA CONSTRUCCIÓN DE REPRESA EN PIEDRAS AMARILLAS, JUNIO DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	25/06/2020	9,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,125.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 28 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24686	PAGO DE COMPRA DE 2 CAJAS DE ESCOBAS PARA PERSONA DE ASEO DE CALLES, FACTURA 012855, JUNIO DEL 2020.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	25/06/2020	960.00	0.00
	01 00 000 005 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		960.00	
24687	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL MILITAR EN LOS RETENES, FACTURA 260, JUNIO DEL 2020.	1605196600021	MARIA TELMA TROCHEZ CASTELLANO	25/06/2020	2,058.50	0.00
	01 00 000 005 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,058.50	
24688	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	1623198100489	SUYAPA PATRICIA ENAMORADO MUÑO	25/06/2020	4,600.00	0.00
	01 00 000 005 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,600.00	
24689	PAGO DE COMPRA DE 100 TALONARIOS DE REQUISICION DE COMPRA EN PAPEL QUÍMICO, PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES, JUNIO DEL 2020.	05019995144444	IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S R L D	25/06/2020	9,487.50	0.00
	01 00 000 005 000 33300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,487.50	
24690	PAGO DE COMPRA DE 100 REMACHEZ DE 3/16X1/2 PARA MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, JUNIO DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	25/06/2020	57.50	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		57.50	
24691	PAGO DE COMPRA DE 19 CAFÉ CAPUCHINO PARA COTIZACIÓN DE PROYECTOS CONST. DE AULA Y SANITARIO Y FINALIZACION DE SALÓN CONTABLE DEL I.T.C.A, JUNIO DEL 2020.	05019016866522	MULTI INVERSIONES FAFER S DE R	25/06/2020	665.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		665.00	
24692	PAGO DE COMPRA DE 50 SACOS DE FERTILIZANTES DE 1.8-46-0 Y 50 DE 1.2-24 -12, PARA DONACIÓN A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO, FACTURA 4723, JUNIO DEL 2020.	05011980049484	ANGEL ARTURO PAZ RAMIREZ	25/06/2020	53,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		53,000.00	
24693	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANCIA DEL LA ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	1623197200637	OLMAN ALEXI HERNANDEZ TINOCO	29/06/2020	1,500.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
24694	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANCIA DEL LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	1623197500243	WENDY CAROLINA ESPINAL MARTINE	29/06/2020	1,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
24695	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANCIA DEL C.B.E MIGUEL PAZ BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	1601197000516	IRMA ONDINA RODRIGUEZ RUIZ	29/06/2020	1,500.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 29 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24696	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANCIA DE LA ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	29/06/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
24697	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA KINDER EN BARRIO AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	0318196100010	DOMINGA DE JESUS SARMIENTO QUI	29/06/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
24698	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	29/06/2020	7,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,750.00	
24699	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA GASTOS ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	29/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
24700	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	29/06/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24701	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	29/06/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24702	PAGO DE PAGO POR 77 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL COMO DIGITALIZADORA DE INFORME DEL PROGRAMA SINOVA EN EL CENTRO DE SALUD, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199400023	JULETH JACKELINE ENAMORADO NIE	29/06/2020	3,000.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.69	
24703	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL CUBRIENDO VACACIONES A EMPLEADO OSMAN JAVIER PERDOMO DEL RASTRO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 12 02 001 001 000 23400 15-013-01	1627199500508	BAYRON JAVIER PERDOMO RIVERA	29/06/2020	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
24704	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	1627200000238	MARTHA MELISA BARAHONA DUARTE	29/06/2020	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
24705	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1701198404819	EDUVIGES CRUZ ESCOBAR	29/06/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	

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

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:09 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Pagina: 30 de 44

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24706	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL MOCHITO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1623196000363	HORACIO PERDOMO REYES	29/06/2020	3,000.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
24707	PAGO DE PAGO POR 4 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN PREDIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1623198001046	ELVIN JOEL GARCIA GOMEZ	29/06/2020	1,000.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
24708	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN LA OFICINA DE U.T.M, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1623197100621	EULICES RODRIGUEZ PAZ	29/06/2020	4,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
24709	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN LA OFICINA DE TESORERÍA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	0801198807634	JENNY MARICELA FLORES JIRON	29/06/2020	3,500.00	0.00
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
24710	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL TEMPORAL EN RELLENO SANITARIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1627200000329	ANGEL GABRIEL MUÑOZ MENDOZA	29/06/2020	3,750.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,750.00	
24711	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	0501196203577	RAUL RODRIGUEZ TREJO	29/06/2020	3,000.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
24712	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1623196900524	CARLOS JAVIER CASTRO CASTELLAN	29/06/2020	3,000.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
24713	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMEDOR INFANTIL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1622196400085	PEDRO ENAMORADO	29/06/2020	3,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
24714	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	29/06/2020	3,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
24715	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1623195400085	ALEJANDRO CACERES HERNANDEZ	29/06/2020	3,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
24716	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1619196300123	OSCAR ORLANDO MEJIA	29/06/2020	3,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		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 : 03:09 p.m.

Pagina: 31 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24717	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DE CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1311198400279	JOSE MARVIN PERDOMO MEMBREÑO	29/06/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24718	PAGO DE PAGO POR 5 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1605195300054	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	29/06/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
24719	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198400612	LUIS ANTONIO GAMEZ PINEDA	29/06/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24720	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197800395	JOSE GABRIEL MARQUEZ SANCHEZ	29/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
24721	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198300335	GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS	29/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
24722	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1624194000040	JOAQUIN PEREZ VASQUEZ	29/06/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24723	PAGO DE PAGO POR 14 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE FUMIGACION EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO POR PREVENCIÓN DEL DENGUE, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199000496	HENRY ORLANDO ORTIZ	29/06/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
24724	PAGO DE PAGO POR 14 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE FUMIGACION EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO POR PREVENCIÓN DEL DENGUE, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198500222	ELIN TROCHEZ PAZ	29/06/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
24725	PAGO DE PAGO POR 14 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE FUMIGACION EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO POR PREVENCIÓN DEL DENGUE, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198200266	DANILO BARDALES	29/06/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 32 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24726	PAGO DE PAGO POR 14 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE FUMIGACION EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO POR PREVENCIÓN DEL DENGUE, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1623198500896	PABLO MARIANO FUNEZ AGUILAR	29/06/2020	2,800.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
24727	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1623197600336	GERMAN RENE HERNANDEZ	29/06/2020	2,600.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
24728	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1623197900435	LUIS ALBERTO MANZANARES ESCOBA	29/06/2020	2,600.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
24729	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1623198700526	JOSE WILMER GARCIA ACOSTA	29/06/2020	2,600.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
24730	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1627199500563	WILMER ALEXANDER HERNANDEZ PAL	29/06/2020	2,600.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
24731	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADO DE MANEJO DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN DE BASURA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	29/06/2020	5,000.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
24732	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADO DE MANEJO DE RETRO EXCAVADORA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	29/06/2020	4,066.67	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,066.67	
24733	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	29/06/2020	5,500.00	332.45
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
24734	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	29/06/2020	5,426.83	332.45
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,426.83	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:09 p.m.

Página: 33 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24735	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	29/06/2020	5,426.83	1,704.53
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,426.83	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,372.08			
24736	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	29/06/2020	5,426.83	332.45
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,426.83	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
24737	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	29/06/2020	5,426.83	332.45
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,426.83	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
24738	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	29/06/2020	5,426.83	332.45
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,426.83	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
24739	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CALLES ETIMOL, PUENTE ROJO, RASTRO A DESVIÓ DE QUELEPA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020	1623196300166	HECTOR ORLANDO ORTIZ FUNEZ	29/06/2020	3,750.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,750.00	
24740	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CALLES ETIMOL, PUENTE ROJO, RASTRO A DESVIÓ DE QUELEPA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020	1623196200323	GERARDO PONCE MARQUEZ	29/06/2020	3,750.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,750.00	
24741	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CALLES ETIMOL, PUENTE ROJO, RASTRO A DESVIÓ DE QUELEPA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1311197400171	FRANCISCO MATEO	29/06/2020	3,750.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,750.00	
24742	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CALLES ETIMOL, PUENTE ROJO, RASTRO A DESVIÓ DE QUELEPA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020	1627199600164	KEVIN JERARDO ORTIZ CONTRERAS	29/06/2020	3,750.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		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 : 03:09 p.m.

Pagina: 34 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24743	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CALLES ETIMOL, PUENTE ROJO, RASTRO A DESVIÓ DE QUELEPA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	29/06/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
24744	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CALLES ETIMOL, PUENTE ROJO, RASTRO A DESVIÓ DE QUELEPA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1627199100344	NAHUN ARNULFO MEZA ORTIZ	29/06/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
24745	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CALLES ETIMOL, PUENTE ROJO, RASTRO A DESVIÓ DE QUELEPA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1602197500096	MARVIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	29/06/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
24746	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CALLES ETIMOL, PUENTE ROJO, RASTRO A DESVIÓ DE QUELEPA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1623198600572	ANGEL ACOSTA CASTELLANOS	29/06/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
24747	PAGO DE PAGO POR 7 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE TRASLADO DE DESECHOS SÓLIDOS EN VOLQUETA COLOR BLANCA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	0505198600330	CRISTHIAN EMMANUEL PINEDA VILL	29/06/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
24748	PAGO DE PAGO POR 2 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ELABORANDO CAJA METÁLICA PARA PROTECCIÓN DE CENTRO DE CARGA EN PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	29/06/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
24749	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE PREDIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627200100073	IVIS NOE GOMEZ PALACIOS	30/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
24750	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LINEAS ELÉCTRICAS DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199300728	OSCAR OSMIN MEDINA RODRIGUEZ	30/06/2020	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
24751	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LINEAS ELÉCTRICAS DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199800311	ARIEL JONATHAN ORELLANA ORELLA	30/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 35 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24752	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020	1623197600315	JUAN RAMON SANCHEZ	30/06/2020	4,550.00	0.00
	11 01 030 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,550.00	
24753	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020	1623198100478	OSCAR GIOVANY GOMEZ CASTELLANO	30/06/2020	2,600.00	0.00
	11 01 030 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
24754	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020	1623198700238	ADAN ASael AGUILAR RAMIREZ	30/06/2020	2,600.00	0.00
	11 01 030 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
24755	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020	1623196800302	CARLOS ADRIAN MELGAR CASTELLAN	30/06/2020	2,600.00	0.00
	11 01 030 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
24756	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL NUEVO LEMPIRA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020	1623200100115	EDIN ROLANDO BARAHONA MARTINEZ	30/06/2020	5,200.00	0.00
	15 01 041 000 001 47210 14-011-05		Detalle de documento de Pago		5,200.00	
24757	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL NUEVO LEMPIRA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020	1627200100055	EDIN ANTONIO BARAHONA DUARTE	30/06/2020	2,600.00	0.00
	15 01 041 000 001 47210 14-011-05		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
24758	PAGO DE PAGO POR 5 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL NUEVO LEMPIRA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020	0314196400081	JUAN ANGEL LOPEZ BARAHONA	30/06/2020	1,000.00	0.00
	15 01 041 000 001 47210 14-011-05		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
24759	PAGO DE PAGO POR 5 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL NUEVO LEMPIRA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020	1627199000686	ALEX HUMBERTO PACHECO ENAMORAD	30/06/2020	1,000.00	0.00
	15 01 041 000 001 47210 14-011-05		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
24760	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACIÓN DE CASETA EN RETEN EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, II QUINCENA DE 2020.	1623198200565	EDIN EDUARDO HERNANDEZ DELCID	30/06/2020	5,200.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,200.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 36 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24761	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACIÓN DE CASETA EN RETEN EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, II QUINCENA DE 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1627199400113	RICHARD ANTONIO PORTILLO CONTR	30/06/2020	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
24762	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACIÓN DE CASETA EN RETEN EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, II QUINCENA DE 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	0501199905308	KENNITH JOSUE VILLEDA PEREZ	30/06/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
24763	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONTRAPARTIDA PROYECTO COCINA COMEDOR PROYECTO EUROSAN ALDEA DE BUENOS AIRES, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1611197500086	GLENIS GRAJEDA GARCIA	30/06/2020	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
24764	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONTRAPARTIDA PROYECTO COCINA COMEDOR PROYECTO EUROSAN ALDEA DE BUENOS AIRES, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1627199500236	RAMON OLANDO MEDINA CASTRO	30/06/2020	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
24765	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONTRAPARTIDA PROYECTO COCINA COMEDOR PROYECTO EUROSAN ALDEA DE BUENOS AIRES, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1627198900114	LINDOLFO JIMENEZ GOMEZ	30/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
24766	PAGO DE PAGO POR 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONTRAPARTIDA PROYECTO COCINA COMEDOR PROYECTO EUROSAN ALDEA DE BUENOS AIRES, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1601198000381	JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANO	30/06/2020	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
24767	PAGO DE PAGO POR 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONTRAPARTIDA PROYECTO COCINA COMEDOR PROYECTO EUROSAN ALDEA DE BUENOS AIRES, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623197200668	SAMUEL TROCHEZ CASTELLANOS	30/06/2020	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
24768	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	0611197800871	DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	30/06/2020	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
24769	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ	30/06/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 37 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24770	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1627199900533	ANUAR JAFET FLORES TROCHEZ	30/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
24771	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	0501199911409	ROGER ALEXANDER RODRIGUEZ TORR	30/06/2020	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
24772	PAGO DE PAGO POR 7 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR REPARACIÓN DE PASTILLAS MAL ESTADO EN BARRIO EL PEDREGAL, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	0501196807499	DONALDO ANTONIO CALDERON ESCAL	30/06/2020	2,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,450.00	
24773	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR REPARACIÓN DE PASTILLAS MAL ESTADO EN BARRIO EL PEDREGAL, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	0822194300002	JOSE RENE TORRES	30/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
24774	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR REPARACIÓN DE PASTILLAS MAL ESTADO EN BARRIO EL PEDREGAL, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1605195800056	MILTON RODRIGUEZ	30/06/2020	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
24775	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR REPARACIÓN DE PASTILLAS MAL ESTADO EN BARRIO EL PEDREGAL, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1627199700258	MARLON ALEXANDER CRUZ MUÑOZ	30/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
24776	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR REPARACIÓN DE PASTILLAS MAL ESTADO EN BARRIO EL PEDREGAL, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1623198100034	SANTIAGO GIRON PEREZ	30/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
24777	PAGO DE PAGO POR 5 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR REPARACIÓN DE PASTILLAS MAL ESTADO EN BARRIO EL PEDREGAL, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1623197300668	JOSE ARMANDO MARTINEZ JIMENEZ	30/06/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
24778	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1623197400757	DIONISIO NIETO BARDALES	30/06/2020	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
24779	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1627199200006	WILMER ANTONIO NIETO QUINTANIL	30/06/2020	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 38 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24780	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1627198800663	EDWIN ARMANDO JIMENEZ RODRIGUE	30/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
24781	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1627199600519	KEVIN LEONEL PERDOMO FIGUEROA	29/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
24782	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1627200200208	ELVIS ARIEL MARTINEZ GUARDADO	29/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
24783	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1627199700420	FRANKLIN WILLIAM PEREZ NIETO	29/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
24784	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1623198200453	MARVIN DANIEL NIETO CHAVARRIA	29/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
24785	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1627199100245	DENIS ALEXANDER GUARDADO CASTE	29/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
24786	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	0801197612132	FRANKLIN PEREZ RODRIGUEZ	29/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
24787	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1623198200936	RAFAEL LEONARDO BARDALES	29/06/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
24788	PAGO DE PAGO POR 10 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1601195100174	MANUEL PINEDA	29/06/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
24789	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1612196000067	RAUL GARCIA	29/06/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 39 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24790	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO Y COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	0501198203450	WALTHER JOSUE MURILLO ROMERO	29/06/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
24791	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO Y COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	1627198900678	KENEN FRANCISCO LOPEZ LEIVA	29/06/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
24792	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO Y COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	1627199400053	LUIS MIGUEL LEMUZ RODRIGUEZ	29/06/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24793	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO Y COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE JUNIO 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	1627199600193	GLENCI ADUVALID VALLE HERNANDE	29/06/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
24794	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN EL CARGO DE JEFE DE UMA, POR 7 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11610 11-001-01	1516197800163	DENYS ALEXIS LANZA MENCAL	29/06/2020	7,419.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,419.17	
24795	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 50 TALONARIOS DE INGRESOS DE MATERIALES CON PAPEL QUÍMICO, PARA USO EN OFICINA DE INVENTARIO, JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 33300 15-013-01	05019995144444	IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S R L D	29/06/2020	5,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,520.00	
24796	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA LE CEDRAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1623196400207	JUAN JOSE PINEDA CASTELLANOS	29/06/2020	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
24797	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA LE CEDRAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1627199200588	NOE EXEQUIEL UMAÑA TROCHEZ	29/06/2020	4,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,550.00	
24798	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA LE CEDRAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1623198401063	NOEL ENRIQUE CASTELLANOS PALAC	29/06/2020	4,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,550.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:09 p.m.

Página: 40 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
24799	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA LE CEDRAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1605199000038	SERGIO ALLAN LEIVA ORELLANA	29/06/2020	2,600.00	0.00
	13 01 013 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-2,600.00	
	13 01 013 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
24799	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA LE CEDRAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1605199000038	SERGIO ALLAN LEIVA ORELLANA	30/06/2020	-2,600.00	0.00
	13 01 013 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-2,600.00	
	13 01 013 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
24800	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EL CEDRAL (COMPLEMENTARIA), II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1801197700851	CARLOS ROBERTO MANZANARES	29/06/2020	3,900.00	0.00
	13 01 013 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,900.00	
24801	PAGO DE PAGO POR 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EL CEDRAL (COMPLEMENTARIA), II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1804198503214	GLADYS PATRICIA NUÑEZ PINEDA	29/06/2020	2,800.00	0.00
	13 01 013 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
24802	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALDEA FLORE DEL BIJAO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1623195700303	JOSE AMILCAR MUÑOZ BONILLA	29/06/2020	5,500.00	0.00
	13 01 016 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
24803	PAGO DE APORTE DEL PATRONO PARA PAGO DE PLANILLA DEL I.H.S.S CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	29/06/2020	37,395.40	0.00
	01 00 000 005 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,395.40	
24804	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	1605199000041	RAMON ERNESTO LARA GOMEZ	30/06/2020	2,600.00	0.00
	13 01 013 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>2,506,087.45</b>	<b>29,626.36</b>

### REGULARIZACION GASTOS



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 41 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
796	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DEL DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL 2020 A EMPLEADOS PERMANENTE, JUNIO DEL 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	04/06/2020	611,187.43	0.00
	01 00 000 001 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		48,367.50	
	01 00 000 002 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		33,521.02	
	01 00 000 003 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		35,500.00	
	01 00 000 004 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,500.00	
	01 00 000 005 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		72,115.21	
	01 00 000 006 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,750.00	
	01 00 000 007 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,010.51	
	01 00 000 008 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		36,021.02	
	01 00 000 009 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,094.19	
	01 00 000 010 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		58,212.77	
	01 00 000 011 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,510.51	
	04 00 000 001 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	04 00 000 002 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		53,437.96	
	04 00 000 003 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,510.51	
	04 00 000 004 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		61,844.19	
	04 00 000 006 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,021.02	
	04 00 000 007 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		43,271.02	
	04 00 000 008 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
797	PAGO DE Nota de Débito a la cuenta 21609000657-6 por comisiones bancarias mes de mayo del 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	09/06/2020	80.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		80.00	
798	PAGO DE Nota de Débito a la cuenta 210003334-5 por comisiones bancarias mes de mayo del 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	09/06/2020	640.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		640.00	
799	PAGO DE Nota de Débito a la cuenta 11609000021-0 por comisiones bancarias mes de mayo del 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	09/06/2020	850.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		850.00	
800	PAGO DE Complemento de la orden 0875 por pago del Decimocuarto mes de Salario a empleados permanentes, dejado de rebajar por error en el Departamento de Tesorería (Lps.72,115.21 se rebajó inicialmente siendo lo correcto Lps.72,115.22).	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	11/06/2020	0.01	0.00
	01 00 000 005 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		0.01	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 42 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
801	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS PERMANENTES DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	16/06/2020	318,928.36	105,453.66
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,470.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,103.66	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,923.79	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,926.83	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,353.66	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,926.83	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,304.88	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,426.83	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,707.32	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,426.83	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,926.83	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,853.66	
	04 00 000 006 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		723.58	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,353.66	
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	15,015.63			
	207	RETENCIONES VARIAS	56,490.00			
	209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	33,948.03			
802	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MUNICIPAL COLOR BLANCO AÑO 20149,FACTURA 00075444, JUNIO DEL 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	18/06/2020	25,783.56	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,783.56	
803	PAGO DE Pago de servicio telefonico mes de mayo 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	26/06/2020	1,106.55	0.00
	01 00 000 005 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,106.55	
804	PAGO DE Pago de servicio de energía eléctrica mes de mayo 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	26/06/2020	30,461.09	0.00
	01 00 000 005 000 21110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,461.09	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:09 p.m.

Página: 43 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
805	PAGO DE Pago de sueldos y Salarios a empleados permanentes, segunda quincena del mes de junio del 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	29/06/2020	318,928.36	92,695.70
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,470.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,103.66	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,923.79	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,926.83	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,353.66	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,926.83	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,304.88	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,426.83	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,707.32	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,426.83	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,926.83	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,853.66	
	04 00 000 006 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		723.58	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,353.66	
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	16,187.33			
	202	RETENCION DE ISR	5,002.74			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	15,015.63			
	207	RETENCIONES VARIAS	56,490.00			
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>1,307,965.36</b>	<b>198,149.36</b>

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 44 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
<b>Gran Total:</b>					<b>3,814,052.81</b>	<b>227,775.72</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,262,849.09
14-011-05	Pavimentación de Calle Principal Nuevo Lempira	40,472.61
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,480,332.11
22-178-01	Donación de UNICEF	30,399.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,814,052.81</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	18,182.03
202	RETENCION DE ISR	17,940.24
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	32,775.42
207	RETENCIONES VARIAS	124,930.00
209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	33,948.03
<b>Total de retenciones:</b>		<b>227,775.72</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBmITpbOIRV5Woqf5vDUzITVIY7VF8RJ3t3Pu/ffaKznx6pBkCghLcX7D8spQN96AmlkiT9zpB88IV3djdRN  
ghnbq/TeAZdO2DmYMXkOICXSpGfs9p68qCAWyu85UYhXx8awef8+9PU8P