



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:27 p.m.

Página: 1 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
23608	PAGO DE COMPRA DE 60 LANCE DE TUBOS 3X20, 550 LANCE TUBOS DE 2X20, 6 GALONES DE PEGAMENTO Y 10 PLIEGOS DE LIJA, PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN ALDEA LE SAUCE, FACTURA 273391 LPS. 6,694.79/273388 LPS. 72,425.16/273027 LPS. 71,642.08, MARZO DEL 2020	05019002184650	FERRETERIA FARA J SRL DE CV	25/08/2020	-150,762.03	0.00
	11 01 030 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-150,762.03	
25143	PAGO DE PUBLICIDAD SOBRE ATENCION Y PRIORIZACION DE PACIENTES CON SINTOMAS DE COVID 19 EN LA CLINICA PERIFERICA, JULIO 2020.	1601198300793	JOSE WILFREDO FERNANDEZ	03/08/2020	-2,500.00	0.00
	01 00 000 005 000 25600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,500.00	
25159	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020.	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	03/08/2020	2,500.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
25160	PAGO DE PAGO POR 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2020.	1623196400207	JUAN JOSE PINEDA CASTELLANOS	03/08/2020	4,800.00	0.00
	13 01 013 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
25161	PAGO DE PAGO POR 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2020.	1627199200588	NOE EXEQUIEL UMAÑA TROCHEZ	03/08/2020	4,200.00	0.00
	13 01 013 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
25162	PAGO DE PAGO POR SOSTENIMIENTO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	03/08/2020	91,334.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			91,334.00	
25163	PAGO DE PAGO POR BECAS DE TRASPORTE DE ALUMNOS DEL CENTRO CEVEM CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO DEL 2020.	1623197100600	LOURDES FRANCISCA PADILLA OREL	03/08/2020	15,650.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,650.00	
25164	PAGO DE PARA POR SUBVENCIÓN PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	03/08/2020	5,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
25165	PAGO DE PAGO POR APOORTE MUNICIPAL AL HOGAR DE ANCIANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2020.	08019007098288	HOGAR DE ANCIANOS LUZ Y VIDA	03/08/2020	15,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:27 p.m.

Página: 2 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25166	PAGO DE 9 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO POR CONVENIO CON CEPUDO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/08/2020	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
25167	PAGO DE 8 VIAJES DE SACOS DE FERTILIZANTES PARA DONACIÓN AGRICULTORES DE LA DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2020. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/08/2020	7,360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,360.00	
25168	PAGO DE 2 VIAJES DE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRERO DE ESCUELA FRANKLIN DELANO ROSVEETH, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/08/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
25169	PAGO DE 3 VIAJES DE DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA EN PATADERO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/08/2020	2,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,760.00	
25170	PAGO DE 3 VIAJES DE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/08/2020	2,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,760.00	
25171	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLE BARRIO SAN ISIDRO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/08/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
25172	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA NUEVO LEMPIRA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2020. 15 01 041 000 001 47210 14-011-05	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/08/2020	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
25173	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/08/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
25174	PAGO DE 1 VIAJES DE MONTE Y RAMA EN LIMPIEZA DEL PREDIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/08/2020	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
25175	PAGO DE 1 VIAJES DE DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA EN ALDEA NUEVO LEMPIRA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/08/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:27 p.m.

Página: 3 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25176	PAGO DE 9 VIAJES DE PROVISIONES A DIFERENTES ALDEAS Y BARRIO DEL MUNICIPIO POR EMERGENCIA DEL COVID 19, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 22220 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/08/2020	5,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,520.00	
25177	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE RECOLECTORA DEL CENTRO DE SALUD EL CARRETO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623198400567	AMERICA SUYAPA LOBO PORTILLO	03/08/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
25178	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE DE 2 BANER Y 150 IMPRESIONES DE CALCOMANIAS PARA USAR EN ACTIVIDADES MUNICIPALES, FACTURA 000693, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	05051983006197	LUIS GERARDO MUÑOZ VELASQUEZ	03/08/2020	2,089.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,089.99	
25179	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE MAESTRA DE CCEPREB, MAESTRO SALA DE COMPUTACIÓN, MAESTRO AUXILIARES, NIÑERAS DE PREBASICA, VIGILANTE, MAESTRO ESCUELA ÁNGELES, MAESTRO DE BACHILLERATO EDUCATODOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	03/08/2020	74,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				74,000.00	
25180	PAGO DE PAGO POR COBERTURA TELEVISIVA HABILITACIÓN DE CENTRO DE TRIAJE EN EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	1601197900669	GROSVIN ALEXIS GUTIERREZ SANTI	03/08/2020	2,500.00	312.50
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		312.50			
25181	PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD SOBRE ANTENCION Y PRIORIZACION DE PACIENTES CON SÍNTOMAS DE COVID 19 EN LA CLÍNICA PERIFÉRICA, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	1601198300793	JOSE WILFREDO FERNANDEZ	03/08/2020	2,500.00	312.50
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		312.50			
25182	PAGO DE TRANSFERENCIA POR TASA RECAUDADA DE SERVICIOS DE BOMBEROS PARA PAGO DE PLANILLAS LPS. 54,500.00 Y GASTOS DE MULTI CABLE Y COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 52110 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	03/08/2020	57,110.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,110.01	
25183	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A EMPLEADA PERMANENTE EN EL CARGO ALMACENISTA Y ESTADÍSTICA POR 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 009 000 11610 11-001-01	1623196300333	RUTH MARLEN CRUZ	06/08/2020	7,095.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,095.97	
25184	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A EMPLEADA PERMANENTE EN EL CARGO RELACIONADORA PUBLICA POR 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, AGOSTO DEL 2020. 04 00 000 003 000 11610 11-001-01	0501198111689	BANY MARGARITA RIVAS CRUZ	06/08/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:27 p.m.

Página: 4 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25185	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN EL CARGO FONTANERO POR 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, AGOSTO DEL 2020. 04 00 000 007 000 11610 11-001-01	1623196300110	JUAN ALBERTO COREA	06/08/2020	7,162.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,162.06	
25186	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A EMPLEADA PERMANENTE EN EL CARGO ADMINISTRACIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO POR 6 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, AGOSTO DEL 2020. 04 00 000 010 000 11610 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	06/08/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
25187	PAGO DE COMPRA DE 19 TIEMPOS DE COMIDA PARA PERSONAL MILITAR, FACTURA 000262, AGOSTO DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1605196600021	MARIA TELMA TROCHEZ CASTELLANO	06/08/2020	1,420.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,420.25	
25188	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (USAR EN AUDITORIO), FACTURAS 015050 LPS. 2,566.00/015049 LPS. 180.00, AGOSTO DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	06/08/2020	2,746.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,746.00	
25189	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL ALDEA EL CEDRAL, FACTURA 015056, AGOSTO DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	06/08/2020	8,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,650.00	
25190	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO BARRIO SUYAPA Y LAS FLORES, FACTURA 015051, AGOSTO DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	06/08/2020	560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				560.00	
25191	PAGO DE PAGO POR ADENDUM AL CONTRATO 005-2019 DE CONSTRUCCIÓN DE ESTANTES Y MOSTRADOR EN CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, AGOSTO DEL 2020. 15 02 040 000 001 47110 15-013-01	1623198200565	EDIN EDUARDO HERNANDEZ DELCID	06/08/2020	14,976.58	2,950.15
	Detalle de documento de Pago				14,976.58	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 207 RETENCIONES VARIAS		2,950.15			
25192	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 1 FILTRO PARA MOTOGUARDAÑA ASIGNADA A LAS ÁREAS VERDES MUNICIPALES, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	05011979031621	OSMAN ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA	06/08/2020	280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				280.00	
25193	PAGO DE COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS PARA USAR EN VOLQUETA COLOR BLANCA MARCA MAK, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 34400 15-013-01	05019000044923	REENCAUCHADORA EN FRIO SULA S	06/08/2020	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
25194	PAGO DE COMPRA DE 4 LLANTAS 245-70R 16 SEMI MARCA GITI PARA USAR EN VEHICULO BLANCO MUNICIPAL AÑO 2007, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 34400 15-013-01	05019000044923	REENCAUCHADORA EN FRIO SULA S	06/08/2020	10,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:27 p.m.

Página: 5 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
25195	PAGO DE COMPRA DE 15 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO ACRÍLICA COLOR AMARILLO, PARA MEJORAMIENTO DE CALLES MUNICIPALES, AGOSTO DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	05019995108436	PINTUCO DE HONDURAS SA	06/08/2020	32,763.27	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,763.27	
25196	PAGO DE COMPRA DE 2 ARCHIVOS IPS DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 42110 15-013-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	06/08/2020	9,802.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,802.18	
25197	PAGO DE PAGO DE BECADOS POR ALUMNOS DE UCENM POR LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL II PERIODO DEL AÑO 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	08019007082045	UNIVERSIDAD CRISTIANA EVANGELI	06/08/2020	17,185.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,185.20	
25198	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A SANTA BARBARA ENTREGAR MUESTRA DE EXAMANES HISOPADO Y A REUNIÓN CON EL VICE MINISTRO DE SALUD, ADJUNTO INFORME, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 01 00 000 005 000 35620 15-013-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	06/08/2020	2,654.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
	Detalle de documento de Pago				651.00	
	Detalle de documento de Pago				403.00	
25199	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO DEL NOVILLO, FACTURA 00280640, AGOSTO DEL 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	06/08/2020	15,269.59	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,269.59	
25200	PAGO DE COMPRA DE 200 BLOQUES DE 6 PULGADAS PARA EL PROYECTO DE AGUA EN CASERÍO DEL NOVILLO, FACTURA 00117411, AGOSTO DEL 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	06/08/2020	3,999.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,999.70	
25201	PAGO DE COMPRA DE 2 CINTAS MÉTRICAS PARA INSPECCIÓN DE CAMPO, FACTURA 00117412, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 36100 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	06/08/2020	218.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				218.50	
25202	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN AL PUBLICO, FACTURA 013049 LPS. 2,500.00/013048 LPS. 6,340.00, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 31110 11-001-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	06/08/2020	8,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,840.00	
25203	PAGO DE COMPRA DE 2 SACOS DE ACE, 2 CAJAS DE CLORO, Y 2 CAJAS DE ESCOBA PARA LIMPIEZA DE CALLES Y PARQUES, FACTURA 013051 LPS. 1,980.00/013052 LPS. 880.00, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 39100 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	06/08/2020	2,860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,860.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:27 p.m.

Página: 6 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25204	PAGO DE COMPRA DE 8 PARES DE BATERÍAS PARA USO EN BOMBAS TERMONEBULIZADORAS QUE OPERAMOS EN LA CAMPAÑA DE FUMIGACION,FACTURA 013021, AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	06/08/2020	225.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				225.00	
25205	PAGO DE COMPRA DE 12 PARES DE BATERÍAS PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA USO DE BOMBEROS FORESTALES,FACTURA 002161, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	1623197500245	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	06/08/2020	420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				420.00	
25206	PAGO DE COMPRA DE 5 CAJAS DE CHEQUES DE BANCO DE OCCIDENTE CTA 00116090000210 DESDE 43001 EN ADELANTE USO EN OFICINA DE TESORERÍA, FACTURA 00033094, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 33300 15-013-01	05019995097276	FORMULARIOS STANDARD SA	06/08/2020	20,987.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,987.50	
25207	PAGO DE PAGO POR REMBOLSO POR COMPRA DE 3 PIE DE MANGUERA DE 1/4 PSI 3275 PSI MAS DOS ACOPLER DE 1/4 UNO HEMBRA CON PLANA Y OTRO MACHO PAR USAR EN RETRO EXCAVADORA CETERPILAR 420-E, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	1623197700880	NATANAEL QUIROZ MEZA	06/08/2020	844.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				844.16	
25208	PAGO DE COMPRA DE 2 IMPRESIÓN DE LONA TIPO BANNER 30X70, 50 STICKER DE NEGOCIO AMBULANTE 12X5, 30 ROTULO IMPREN EN VINIL, 49 GRABADO LÁSER EN BOTE, FACTURA 000695, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	05051983006197	LUIS GERARDO MUÑOZ VELASQUEZ	06/08/2020	6,048.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,048.83	
25209	PAGO DE PAGO POR 5 HORAS DE PERIFONEO DE ANUNCIO EL CIERRE DEL MUNICIPIO DEL LUNES 20 AL LUNES 27 DE JULIO POR EMERGENCIA DEL COVID-19, FACTURA 001812, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	16279014691914	COMERCIALIZADORA DE INVERSIONE	06/08/2020	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
25210	PAGO DE PAGO POR 8 HORAS DE PERIFONEO DE ANUNCIO QUE SÁBADO Y DOMINGO NO SE CIRCULA, NUEVAS DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y CONCIENTIZACION DE LA ALCALDESA, FACTURA 001811, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	16279014691914	COMERCIALIZADORA DE INVERSIONE	06/08/2020	3,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,680.00	
25211	PAGO DE 14 VIAJES DE BOTAR VICERAS DEL RASTRO AL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197900830	MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	10/08/2020	4,830.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,830.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:27 p.m.

Página: 7 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25212	PAGO DE 32 VIAJES POR TRASLADO A PERSONAL MILITAR DE LOS ANDES, LAS MARÍAS AL RETEN DE ALDEA UNIÓN SUYAPA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623197900830	MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	10/08/2020	18,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,400.00	
25213	PAGO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JULIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	10/08/2020	13,800.00	1,725.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,725.00			
25214	PAGO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JULIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1623198401108	VICTOR HUGO TEJADA HERNANDEZ	10/08/2020	13,800.00	1,725.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,725.00			
25215	PAGO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JULIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	10/08/2020	13,800.00	1,725.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,725.00			
25216	PAGO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JULIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	10/08/2020	13,800.00	3,975.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 207 RETENCIONES VARIAS		1,725.00 2,250.00			
25217	PAGO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JULIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0510195300100	WILFREDO CASTELLANOS BONEL	10/08/2020	13,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
25218	PAGO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JULIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1627199300477	ROBIN ISAAC PACHECO MANZANARES	10/08/2020	13,800.00	1,725.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,725.00			
25219	PAGO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JULIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	10/08/2020	13,800.00	5,470.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 207 RETENCIONES VARIAS		1,725.00 3,745.00			
25220	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DEL C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1601197000516	IRMA ONDINA RODRIGUEZ RUIZ	10/08/2020	1,500.00	0.00
	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 : 03:27 p.m.

Página: 8 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
25221	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO INFORME, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	1618198400087	RONALD LEONEL GALVEZ MAYORGA	10/08/2020	3,790.00 1,540.00 2,250.00	0.00
25222	PAGO DE COMPRA DE 3 ESCRITORIO SECRETARIALES, 1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS, 4 SILLAS EJECUTIVAS Y 1 LOCKER DE 6 PUERTAS PARA DONACIÓN A LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	12/08/2020	23,224.09 23,224.09	0.00
25223	PAGO DE COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (REPARACIÓN Y PINTADO DE OFICINA DE ALCALDESA, SECRETARIA Y SALA DE CONFERENCIA) FACTURA 041042, AGOSTO DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	05019002065580	PINTURERIAS HONDUREÑAS SA DE C	12/08/2020	13,497.56 13,497.56	0.00
25224	PAGO DE PAGO DE CONTRATO 007-2020 POR RENTA DE EXCAVADORA PARA LIMPIEZA DEL CREMATARIO MUNICIPAL, AGOSTO DEL 2020. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	12/08/2020	29,325.00 29,325.00	0.00
25225	PAGO DE PAGO POR REMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 21430 15-013-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	12/08/2020	2,473.40 2,473.40	0.00
25227	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A EMPLEADOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	12/08/2020	5,500.00 5,500.00	0.00
25228	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A EMPLEADOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	12/08/2020	5,426.83 5,426.83	0.00
25229	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A EMPLEADOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	12/08/2020	5,426.83 5,426.83	1,372.08
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS			1,372.08			
25230	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A EMPLEADOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	12/08/2020	5,426.83 5,426.83	0.00
25231	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A EMPLEADOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	12/08/2020	5,426.83 5,426.83	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:27 p.m.

Página: 9 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25232	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A EMPLEADOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	12/08/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
25233	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196300166	HECTOR ORLANDO ORTIZ FUNEZ	12/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25234	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198600572	ANGEL ACOSTA CASTELLANOS	12/08/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25235	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198900313	JORGE MARTINEZ	12/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25236	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1311197400171	FRANCISCO MATEO	12/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25237	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199600198	JUAN CARLOS GARCIA MANUELES	12/08/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
25238	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198200479	JOSE NEPTALY GOMEZ NOLASCO	12/08/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
25239	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1602197500096	MARVIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	12/08/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25240	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE FUMIGACION EN ZONA URBANA Y RURAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199000496	HENRY ORLANDO ORTIZ	12/08/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
25241	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE FUMIGACION EN ZONA URBANA Y RURAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198500222	ELIN TROCHEZ PAZ	12/08/2020	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 : 03:27 p.m.

Página: 10 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25242	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE FUMIGACION EN ZONA URBANA Y RURAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198200266	DANILO BARDALES	12/08/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
25243	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE FUMIGACION EN ZONA URBANA Y RURAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198500896	PABLO MARIANO FUNEZ AGUILAR	12/08/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
25244	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE FUMIGACION EN ZONA URBANA Y RURAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199600164	KEVIN JERARDO ORTIZ CONTRERAS	12/08/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
25245	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE FUMIGACION EN ZONA URBANA Y RURAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199100344	NAHUN ARNULFO MEZA ORTIZ	12/08/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
25246	PAGO DE PAGO POR 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL EN PREDIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627199200688	ORLIN JAVIER CASTRO GIRON	12/08/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
25247	PAGO DE PAGO POR 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE Y PREDIO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1624195100104	HECTOR RUBER CASTELLANOS	13/08/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
25248	PAGO DE PAGO POR 5 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1605195300054	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	12/08/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
25249	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623196700433	OSWAL ARMANDO LOPEZ TROCHEZ	12/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25250	PAGO DE PAGO POR 10 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197300838	ELMER NICOLAS MELGAR CASTELLAN	12/08/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
25251	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1612196000067	RAUL GARCIA	12/08/2020	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 : 03:27 p.m.

Página: 11 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25252	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195200212	FRANCISCO GARCIA EUCEDA	12/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25253	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1602194100079	ISIDRO PAZ	13/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25254	PAGO DE PAGO POR 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1608194500071	MATEO CASTELLANOS	13/08/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
25255	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	12/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25256	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	12/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25257	PAGO DE PAGO POR 15 DE TRABAJO A JORNAL DE VIGILANCIA DEL COMEDOR INFANTIL, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1601198100300	JUAN RAMON VENTURA AGUILERA	13/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25258	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	13/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25259	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623195400085	ALEJANDRO CACERES HERNANDEZ	13/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25260	PAGO DE PAGO POR 5 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1619196300123	OSCAR ORLANDO MEJIA	13/08/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
25261	PAGO DE PAGO POR 10 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623195300212	CARLOS ZELAYA EUCEDA	13/08/2020	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 : 03:27 p.m.

Página: 12 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25262	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DE CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0502199302205	JUAN RAMON VALDIVIESO	13/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25263	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0412196300076	OSCAR OVIDIO TRIGUEROS TRIGUER	12/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25264	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1608195900048	JOSE RAMON BARDALES TROCHEZ	12/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25265	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DEL CREMATARIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627200000329	ANGEL GABRIEL MUÑOZ MENDOZA	12/08/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
25266	PAGO DE PAGO POR 5 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL VIGILANCIA DEL PREDIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623198001046	ELVIN JOEL GARCIA GOMEZ	13/08/2020	1,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,250.00	
25267	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623198700553	ROQUE EDGARDO GARCIA BAUTISTA	13/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25268	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL VIGILANCIA DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623198700063	FELIX PINEDA CASTELLANOS	12/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25269	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL REALIZANDO VACACIONES DEL EMPLEADO SANTIAGO RIVERA, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	12/08/2020	3,499.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,499.95	
25270	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL REALIZANDO TRABAJO EN LA OFICINA DE LA MUJER, I QUINCENA DE MARZO DEL 2020 PAGO QUE HABÍA QUEDADO PENDIENTE. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0501199204141	SINDI MARISSA PINEDA RIVERA	13/08/2020	4,000.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.05	
25271	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	12/08/2020	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 : 03:27 p.m.

Página: 13 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25272	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197900435	LUIS ALBERTO MANZANARES ESCOBA	12/08/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25273	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197600336	GERMAN RENE HERNANDEZ	12/08/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25274	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199700078	RAMON OVIDIO HERNANDEZ TROCCH	12/08/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25275	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196200323	GERARDO PONCE MARQUEZ	12/08/2020	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
25276	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	12/08/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
25277	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	12/08/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
25278	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A EMPLEADO PERMANENTES DE GUARDA-BOSQUE POR 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, AGOSTO DE 2020. 04 00 000 002 000 11610 11-001-01	1623197900526	ALEXIS NAUN GOMEZ TROCCH	12/08/2020	7,162.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,162.06	
25279	PAGO DE PAGO POR 39 VIAJES DE BASURAS DE LAS ALDEAS UNIÓN SUYAPA, EL NOVILLO, LAS MARIÁS, LOS COQUITOS Y EL BIJAO HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL,ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2020 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0420198000093	FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAV	12/08/2020	35,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,880.00	
25280	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197700709	SANDRA DUARTE FLORES	13/08/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:27 p.m.

Página: 14 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25281	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0820194700164	MARTA MOLINA ILIAS	13/08/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
25282	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608193500061	CEFERINO BARAHONA	13/08/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
25283	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1808197100453	ARACELY NUÑEZ PALACIOS	13/08/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
25284	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1311198800194	PETRONILA MEJIA	13/08/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
25285	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623199300121	IRMA MELIDA REYES TERCERO	13/08/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
25286	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1009198000132	AGUSTINA CRUZ	13/08/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
25287	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1006194700095	MARIA CIRIACA GARCIA	13/08/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
25288	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1619194800050	MARIA RAMOS LORENZO	13/08/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
25289	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1624195000089	FILOMENA PALACIOS	13/08/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
25290	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0505196700606	MARIA ALBINA HERNANDEZ ORTIZ	13/08/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
25291	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1311198300172	MARIA ARACELY MEJIA	13/08/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:27 p.m.

Página: 15 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25292	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1622198700173	NORMA YASMIN GALVEZ SABILLON	13/08/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
25293	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199300116	GLENDIA MARISOL MUÑOZ MEJIA	13/08/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
25294	PAGO DE PAGO POR 5 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DEL MOCHITO ARRIBA, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196300044	JORGE ALBERTO USEDA CASTRO	13/08/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
25295	PAGO DE PAGO POR 5 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DEL MOCHITO ARRIBA, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196200172	MARCELINO RIVERA RAMOS	13/08/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
25296	PAGO DE PAGO POR 5 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DEL MOCHITO ARRIBA, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196600090	ENRRIQUE SABILLON RIOS	13/08/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
25297	PAGO DE PAGO POR 5 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DEL MOCHITO ARRIBA, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0505198500868	OSMIN JEOVANY OSEGUERA BAUTIST	13/08/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
25298	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1623196400207	JUAN JOSE PINEDA CASTELLANOS	13/08/2020	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
25299	PAGO DE PAGO POR 10 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE GALERA Y REPARACIÓN DE VARIAS VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	1605195800056	MILTON RODRIGUEZ	13/08/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
25300	PAGO DE PAGO POR 10 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE GALERA Y REPARACIÓN DE VARIAS VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	1627199700258	MARLON ALEXANDER CRUZ MUÑOZ	13/08/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
25301	PAGO DE PAGO POR 10 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE GALERA Y REPARACIÓN DE VARIAS VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	1623198100034	SANTIAGO GIRON PEREZ	13/08/2020	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 : 03:27 p.m.

Página: 16 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25302	PAGO DE PAGO POR 5 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPAL, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199300728	OSCAR OSMIN MEDINA RODRIGUEZ	13/08/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
25303	PAGO DE PAGO POR 9 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPAL, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100339	BRAYAN ORLANDO NIETO CHAVARRIA	13/08/2020	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
25304	PAGO DE PAGO POR 9 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPAL, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0505198400946	WILSON DENIS LOPEZ HERNANDEZ	13/08/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
25305	PAGO DE PAGO POR 10 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPAL, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199500016	MAYNOR ULICES RODRIGUEZ ACOSTA	13/08/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
25306	PAGO DE PAGO POR 9 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL REPARANDO JUEGOS INFANTILES PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA JUANA SUAZO EL PLANON, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623198200565	EDIN EDUARDO HERNANDEZ DELCID	13/08/2020	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
25307	PAGO DE PAGO POR 4 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL REPARANDO JUEGOS INFANTILES PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA JUANA SUAZO EL PLANON, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	0501199905308	KENNITH JOSUE VILLEDA PEREZ	13/08/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
25308	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	0611197800871	DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	13/08/2020	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
25309	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ	13/08/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25310	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1627199900533	ANUAR JAFET FLORES TROCHEZ	13/08/2020	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 : 03:27 p.m.

Página: 17 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25311	PAGO DE PAGO POR 5 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN PARAÍSO ESCONDIDO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623197900362	JOSE DANIEL DUARTE FLORES	13/08/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
25312	PAGO DE PAGO POR 4 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN PARAÍSO ESCONDIDO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199100053	MANUEL GEOVANY PAZ CASTELLANOS	13/08/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
25313	PAGO DE PAGO POR 5 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN PARAÍSO ESCONDIDO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199900536	NOEL DANIEL DUARTE NUÑEZ	13/08/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
25314	PAGO DE PAGO POR 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE REPARACIÓN DE GALERA EN BODEGA MUNICIPAL, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	13/08/2020	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
25315	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE REPARACIÓN Y PINTADO DE SALA DE CONFERENCIA, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623197300158	CARLOS ALBERTO AGUILAR SARMIEN	13/08/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
25316	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE REPARACIÓN Y PINTADO DE SALA DE CONFERENCIA, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627199000314	MARCELO AGUILAR HERNANDEZ	13/08/2020	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
25317	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE REPARACIÓN Y PINTADO DE SALA DE CONFERENCIA, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627199000399	BAYRON ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25318	PAGO DE PAGO POR 6 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE REPARANDO CONSTRUCCIÓN DE RAMPLA DE CONCRETO EN EDIFICIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627199500384	JIMY GERARDO AGUILERA HERNANDE	13/08/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
25319	PAGO DE PAGO POR 6 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE REPARANDO CONSTRUCCIÓN DE RAMPLA DE CONCRETO EN EDIFICIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623198300335	GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS	13/08/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
25320	PAGO DE PAGO POR 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ELABORANDO CARPA PARA EVENTOS MUNICIPALES, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1601198000381	JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANO	13/08/2020	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:28 p.m.

Página: 18 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25321	PAGO DE PAGO POR 9 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE GALERA EN CLÍNICA PERIFÉRICA, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623197200668	SAMUEL TROCHEZ CASTELLANOS	13/08/2020	3,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,150.00	
25322	PAGO DE PAGO POR 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N0.7, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	1623197700685	CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	13/08/2020	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
25323	PAGO DE PAGO POR 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N0.7, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	1623198200716	JOSE RODOLFO CRUZ CASTELLANOS	12/08/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
25324	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1623197400757	DIONISIO NIETO BARDALES	12/08/2020	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
25325	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1627199200006	WILMER ANTONIO NIETO QUINTANIL	12/08/2020	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
25326	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1623198200453	MARVIN DANIEL NIETO CHAVARRIA	12/08/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25327	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1627199100245	DENIS ALEXANDER GUARDADO CASTE	12/08/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25328	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1623197600315	JUAN RAMON SANCHEZ	12/08/2020	4,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,550.00	
25329	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1623198100478	OSCAR GIOVANY GOMEZ CASTELLANO	12/08/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25330	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1623198700238	ADAN ASael AGUILAR RAMIREZ	12/08/2020	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 : 03:28 p.m.

Página: 19 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25331	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO AGUA EN CASERÍO EL NOVILLO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1623196800302	CARLOS ADRIAN MELGAR CASTELLAN	12/08/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25332	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BATERÍA LTH-120AMP Y 1 CUARTO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR VERDE, FACTURA 000966, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	03219015776430	AUTOPARTES E INVERSIONES LAS V	12/08/2020	4,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,020.00	
25333	PAGO DE COMPRA DE 3 LITROS DE PYRIMETHA Y 1 KILO DE RAIZAL PARA FUMIGACION DE LA OFICINA DE ALCALDESA Y SALA DE CONFERENCIA CONTRA LA POLIA, FACTURA 001207, AGOSTO DEL 2020. 04 00 000 002 000 35400 15-013-01	05019995184760	AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE	12/08/2020	1,240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,240.00	
25334	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 10 BOLSA DE CEMENTO PARA DONACIÓN A LA SEÑORA BERTA ERMELINDA ESCOTO, AGOSTO DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	12/08/2020	1,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,700.00	
25335	PAGO DE PAGO POR REMBOLSO POR LA COMPRA DE 4 ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE VIDA MEJOR DE SANTA BARBARA, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 31110 11-001-01	1623197700880	NATANAEL QUIROZ MEZA	12/08/2020	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
25336	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADO DE MANEJAR LA RETRO EXCAVADORA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	0505198600330	CRISTHIAN EMMANUEL PINEDA VILL	13/08/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
25337	PAGO DE PAGO A FAVOR DE BIO SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO 3 MANÓMETROS PARA OXIGENO MARACA MARCA DRIVE, INCLUYENDO HUMIFERADOR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 006 000 55110 14-011-10	05019014701926	BIO SOLUCIONES INTEGRALES S.A.	17/08/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
25338	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GRUPO MEY -KO S.A POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO 3 UNIDADES DE ESTETOSCOPIA LITTMAN CLASSIC III SE BURGUNDY, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 006 000 55110 14-011-10	08019002062818	GRUPO MEY-KO ,S.A.	17/08/2020	8,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,625.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:28 p.m.

Página: 20 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
25339	PAGO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA PANAVISION S A DE C V, POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO 1 NEGATOSCOPIO SENCILLO, 4 CAMAS DE EXAMANES, 10 UNIDADES DE PEDESTAL PORTA GEL, 4 UNIDADES DE GRADAS DE 2 PASOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 006 000 55110 14-011-10	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	17/08/2020	30,646.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,646.88	
25340	PAGO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CONTRERAS ARITA SRL DE CV, POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO 3 ESFIGMONAMOMETROS, 1 GLUCOMETRO, 4 ATRIL CON RUEDA Y 1 SILLA DE RUEDA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 006 000 55110 14-011-10	05019008131694	INVERSIONES CONTRERAS ARITA SR	17/08/2020	15,050.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,050.01	
25341	PAGO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MEDICAS MONJA SA, POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO 3 UNIDADES DE OXIMETRO DE PULSO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 006 000 55110 14-011-10	05019012497440	INVERSIONES MEDICAS MONJA SA	17/08/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
25342	PAGO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A, POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 750 PARES DE GUANTES ESTÉRILES TALLA 6.5, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 006 000 55110 14-011-10	08019002278310	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A	17/08/2020	5,175.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,175.00	
25343	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GRUPO MEY-KO S. A, POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 200 UNIDADES DE TRAJE DE BIO-SEGURIDAD, 500 UNIDADES DE GORRAS TIPO ENFERMERA, 500 PARES DE CUBRE CALZADO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 006 000 55110 14-011-10	08019002062818	GRUPO MEY-KO, S.A.	17/08/2020	79,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				79,000.00	
25344	PAGO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CONTRERAS ARITA SRL DE CV, POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 1750 PARES DE GUANTES ESTÉRILES N0.7, 500 BATAS DE MANGA LARGAS, 300 UNIDADES DE MASCARILLAS N95, 2000 MASCARILLAS QUIRÚRGICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 006 000 55110 14-011-10	05019008131694	INVERSIONES CONTRERAS ARITA SR	17/08/2020	90,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				90,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:28 p.m.

Página: 21 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
25345	PAGO DE PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS MÉDICOS SRL, POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 10 CAJA DE GUANTES TALLA S, 20 CAJAS DE GUANTES TALLA M, 20 CAJAS DE GUANTES TALLA 6, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, AGOSTO DEL 2020.	05019006503247	PRODUCTOS MEDICOS SRL	17/08/2020	13,000.00	0.00
	12 02 000 006 000 55110 14-011-10	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
25346	PAGO DE PAGO A FAVOR DE V & AMP; M DE HONDURAS SRL, POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 6 PARES DE BOTAS PVC STARPLIS BLANCA, 32 GAFAS PROTECTORAS TRANSPARENTES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, AGOSTO DEL 2020.	05019006484425	V & M DE HONDURAS SRL	17/08/2020	8,228.50	0.00
	12 02 000 006 000 55110 14-011-10	Detalle de documento de Pago			8,228.50	
25347	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS S DE RL, POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO 3 TERMÓMETROS INFRAROJA FRENTE OÍDO MARCA JUMPER, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, AGOSTO DEL 2020.	05019002064370	AGENCIA MATAMOROS S DE RL	17/08/2020	2,700.00	0.00
	12 02 000 006 000 55110 14-011-10	Detalle de documento de Pago			2,700.00	
25348	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS S DE RL, POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICO POR 200 UNIDADES DE VENOCISIS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, AGOSTO DEL 2020.	05019002064370	AGENCIA MATAMOROS S DE RL	17/08/2020	1,100.00	0.00
	12 02 000 006 000 55110 14-011-10	Detalle de documento de Pago			1,100.00	
25349	PAGO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A, POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICO POR 100 ROLLOS DE ESPARADRAPO HOSPITALARIO DE 5 CORTES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, AGOSTO DEL 2020.	08019002278310	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A	17/08/2020	2,215.90	0.00
	12 02 000 006 000 55110 14-011-10	Detalle de documento de Pago			2,215.90	
25350	PAGO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CONTRERAS ARITA SRL DE CV, POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICO POR 200 UNIDADES DE MARIPOSA N0.21 Y 23, 10 ROLLOS DE ALGODÓN, 200 PINTAS NASALES O CÁNULAS DE OXIGENO DE ADULTO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, AGOSTO DEL 2020.	05019008131694	INVERSIONES CONTRERAS ARITA SR	17/08/2020	4,460.00	0.00
	12 02 000 006 000 55110 14-011-10	Detalle de documento de Pago			4,460.00	
25351	PAGO DE PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS MÉDICOS SRL, POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICO POR 200 UNIDADES DE CATÉTER N0.22 Y 300 UNIDADES DE JERINGAS DE 10CC, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, AGOSTO DEL 2020.	05019006503247	PRODUCTOS MEDICOS SRL	17/08/2020	1,950.00	0.00
	12 02 000 006 000 55110 14-011-10	Detalle de documento de Pago			1,950.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 22 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
25352	PAGO DE PAGO A FAVOR DE LED STORE SA DE CV, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, FACTURA 00019844, AGOSTO DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	05019017931720	LED STORE SA DE CV	17/08/2020	36,730.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,730.00	
25353	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRACOMA S.A DE C.V, POR LA COMPRA DE PALOS DE MADERA PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, AGOSTO DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	08019002278401	TRACOMA S.A. DE C.V.	17/08/2020	16,781.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,781.10	
25354	PAGO DE PAGO POR VIATICO VIAJE A SAN PEDRO SULA A DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO INFORME, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 04 00 000 007 000 26210 15-013-01	1623197700729	KARLA JOSSELY BANEGAS FAJARDO	17/08/2020	2,540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,540.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
25355	PAGO DE PAGO POR VIATICO VIAJE A SAN PEDRO SULA A DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO INFORME, AGOSTO DEL 2020. 04 00 000 008 000 26210 15-013-01	0801198314470	MARCO VINICIO RUIZ ZUNIGA	17/08/2020	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
25356	PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	08011974130152	LORENZO ARCADIO FLORES NIETO	19/08/2020	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
25357	PAGO DE PAGO POR AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623197400290	PEDRO MANCIA CASTELLANOS	19/08/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
25358	PAGO DE PAGO POR AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	0510199301619	SOFIA YOSSELIN ANDRADE LEIVA	19/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25359	PAGO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GESTIÓN DE RIESGO AMBIENTE Y SALUD SOSTENIBLE POR COMPRA DE 1 MANÓMETRO PARA TANQUE DE OXIGENO Y ELABORACIÓN DE 4 PRUEBAS RÁPIDAS, FACTURA 002457 LPS. 2,800.00/002456 LPS. 9,890.00, AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	16019017923010	INVERSIONES GESTION DE RIESGO	19/08/2020	12,690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,690.00	
25360	PAGO DE PAGO A FAVOR DE VICENTE TROCHEZ GONZALES, POR COMPRA DE 250 YARDAS DE VELCRO, 10 CONOS DE HILO NEGRO, 10 DE BLANCO, PARA ELABORACIÓN DE BATAS QUIRÚRGICA Y TRAJES VIRALES PARA PERSONAL DE SALUD,FACTURA 001327, AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	05011977080807	VICENTE TROCHEZ GONZALES	19/08/2020	4,312.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,312.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:28 p.m.

Página: 23 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25361	PAGO DE PAGO A FAVOR DE HENRY CRISTHIAN CRUZ MURCIA,POR ANTENCION MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 004196, AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	05011988021866	HENRY CRISTHIAN CRUZ MURCIA	19/08/2020	22,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,840.00	
25362	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA,POR TRASLADO A SEGURO SOCIAL AL SEÑOR JOSE EMILIO MOREL CRUZ, AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	19/08/2020	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
25363	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FLAVIA ARGENTINA MEJÍA LARA,POR COMPRA DE 25 KIT DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA DONACIÓN A KINDER,FACTURA 001600, AGOSTO DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	19/08/2020	73,975.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				73,975.00	
25364	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JOSE ANTONIO BUESO MEDINA,POR VIAJE DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL,DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO, FACTURA 001906,AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	19/08/2020	20,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,500.00	
25365	PAGO DE PAGO A FAVOR DE PEDRO MANUEL BARAHONA VALLECILLO,POR VIAJE DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE SALUD DESDE LAS VEGAS AL CENTRO DE SALUD EL CARRETO,AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1601196200319	PEDRO MANUEL BARAHONA VALLECIL	19/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25366	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ,POR VIAJE DE FERTILIZANTE PARA DONACIÓN A AGRICULTORES EN LA DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DEL SALÓN VALENTINA AL PREDIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN,AGOSTO DEL 2020. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	19/08/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
25367	PAGO DE PAGO A FAVOR DE VICENTE TROCHEZ GONZALES,POR COMPRA DE 60 CAMISETAS CON LOGO ESPANTADO, APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIA EMPRESA, FACTURA 001332 ,AGOSTO DEL 2020. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	05011977080807	VICENTE TROCHEZ GONZALES	19/08/2020	8,400.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,400.06	
25368	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOPEZ,POR COMPRA DE 27 ALMUERZO PARA PERSONAL MILITAR, FACTURA 000576,AGOSTO DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	19/08/2020	2,794.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,794.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:28 p.m.

Página: 24 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
25369	PAGO DE PAGO A FAVOR DE VILMA ISABEL GITIERREZ ARITA,POR SUBVENCIÓN PARA PAGO DE NIÑERA DEL KINDER ENRIQUE SILVESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196500264	VILMA ISABEL GUTIERREZ ARITA	19/08/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
25370	PAGO DE PAGO A FAVOR DE DENIS JAVIER MIRANDA ZUNIGA,POR BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL CARRETO, LAS MARIAS,LOS COCOS, EL SAUCE, EL NOVILLO, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO Y 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	05081978004688	DENIS JAVIER MIRANDA ZUNIGA	19/08/2020	79,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				79,350.00	
25371	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE AGUA Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN ALDEA EL SAUCE, FACTURA 64752, AGOSTO DEL 2020. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/08/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
25372	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE GALERA Y REPARACIÓN DE VARIAS PARA VENTA EN MERCADO MUNICIPAL, FACTURA 64848, AGOSTO DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/08/2020	1,360.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,360.80	
25373	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA DE QUELEPA, FACTURA 64862, AGOSTO DEL 2020. 12 01 021 000 001 47110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/08/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
25374	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO, FACTURA 64754 LPS. 1,352.00/64533 LPS. 161.84, AGOSTO DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/08/2020	1,513.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,513.84	
25375	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACIÓN A CENTRO DE SALUD PARA FUMIGACION DE LA ZONA URBANA Y RURAL, FACTURA 64874 LPS. 600/64782 LPS. 2,730.60/64588 LPS. 3,816.50/64524 LPS. 3,750.15, AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/08/2020	10,897.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,897.25	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:28 p.m.

Página: 25 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
25376	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACIÓN A LA OFICINA DISTRITAL, FACTURA 64863, AGOSTO DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/08/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
25377	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTE ACTIVIDADES MUNICIPALES,ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 35610 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/08/2020	4,937.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,937.72	
25378	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL,POR COMPRA DE DIESEL PARA DIFERENTE ACTIVIDADES MUNICIPALES,ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/08/2020	6,814.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,814.35	
25379	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO,ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/08/2020	13,149.71	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,149.71	
25380	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	0501200015104	MARCO TULIO ESCOBAR CANTARERO	19/08/2020	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
25381	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL INSTALANDO PUERTAS,CORTAR-MARCOS Y MOCHETAS EN CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	0510199100640	JOSE ADOLFO BAUTISTA BONILLA	19/08/2020	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
25382	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL INSTALANDO PUERTAS,CORTAR-MARCOS Y MOCHETAS EN CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	0510198200889	JOSE ISRAEL MEDINA MENDOZA	19/08/2020	7,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	
25383	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL INSTALANDO PUERTAS,CORTAR-MARCOS Y MOCHETAS EN CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	0108199400349	LUIS MANUEL ZALDIVAR PINTO	19/08/2020	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:28 p.m.

Página: 26 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25384	PAGO DE PAGO A FAVOR DE OSMAR ELANGEVI RODRIGUEZ, POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE CLORO, 6 SACOS DE ACE, 3 CAJAS DE DESINFECTANTE LIMPIX, PARA ASEO DEL RASTRO MUNICIPAL, AGOSTO DEL 2020. 12 02 001 001 000 23400 15-013-01	16011962001019	OSMAR ELANGEVI RODRIGUEZ	19/08/2020	6,780.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,780.00	
25385	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FLAVIA ARGENTINA MEJÍA LARA, POR LA COMPRA DE 1 PERCOLADORA PARA DONACIÓN A LA POLICÍA NACIONAL DE LAS VEGAS,FACTURA 001832, AGOSTO DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623197500245	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	19/08/2020	1,846.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,846.00	
25386	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GERSON ARIEL INESTROZA AVILÉS, POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO COMO MEDICO GENERAL PARA EL CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO,A PARTIR DEL 18 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1616199100108	GERSON ARIEL INESTROZA AVILES	19/08/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
25387	PAGO DE PAGO A FAVOR DE ELSA MIRABEL POR CANCELACIÓN DE PRESTACIONES A EMPLEADA PERMANENTE POR 2 AÑOS, 5 MESES DE ANTIGÜEDAD, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 16200 15-013-01	1623198000971	ELSA MARIBEL CASTELLANOS	25/08/2020	31,745.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,745.05	
25388	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, POR SUBVENCIÓN PARA GASTOS ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	25/08/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
25389	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, POR TRASLADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A DIFERENTES HOSPITALES DEL PAÍS, AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	25/08/2020	8,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,700.00	
25390	PAGO DE PAGO A FAVOR DE VEGASNET S. DE R.L. DE C.V, POR SERVIO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	25/08/2020	7,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,700.00	
25391	PAGO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GESTIÓN DE RIESGO AMBIENTE Y SALUD SOSTENIBLE S DE R L DE C V, POR COMPRA DE 8 TAZA PERSONALIZADAS PARA PROMOCIÓN DISTRITO DE JOYA DE LAS VEGAS, FACTURA 002410, AGOSTO DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	16019017923010	INVERSIONES GESTION DE RIESGO	25/08/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:28 p.m.

Página: 27 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25392	PAGO DE PAGO A FAVOR DE DONALDO ENRIQUE ZEPEDA QUIROZ, POR VIÁTICOS VIAJE A TEGUCIGALPA A LA OFICINA DE SECRETARIA DE TURISMO, ADJUNTO INFORME, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0801197812339	DONALDO ENRIQUE ZEPEDA QUIROZ	25/08/2020	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
25393	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA, POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA FUERZA DE HONDURAS, AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 006 000 55110 14-011-10	01011959005556	RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLA	25/08/2020	31,421.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,421.00	
25394	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FERRETERIA FARAJ SRL DE CV, POR COMPRA DE MATERIALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA DE HONDURAS, AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 006 000 55110 14-011-10	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	25/08/2020	15,705.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,705.40	
25395	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA, POR COMPRA DE MATERIALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA DE HONDURAS, AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 006 000 55110 14-011-10	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	25/08/2020	93,107.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				93,107.02	
25396	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AGUSTÍN CALDERÓN MAZARIEGO, POR VIATICO A VIAJE A SAN PEDRO SULA A DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO INFORME, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	25/08/2020	2,770.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				770.00	
25397	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CARLA PATRICIA DELCID, POR 1 VIAJE DE ALIMENTO HACIA EL MOCHITO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 22220 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	25/08/2020	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
25398	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CARLA PATRICIA DELCID, POR 24 VIAJE DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATARIO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	25/08/2020	16,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,800.00	
25399	PAGO DE PAGO A FAVOR DE OLANMAN ALEXIS HERNANDEZ TINOCO, POR SUBVENCION PARA PAGO DE VIGILANTE Y ENCARGADA DE SALA DE COMPUTO EN ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197200637	OLMAN ALEXI HERNANDEZ TINOCO	25/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25400	PAGO DE PAGO A FAVOR MARIA LUISA ALBA CASTILLO, PARA AYUDA ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, GASTOS MEDICOS, AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	0502197900738	MARIA LUISA ALBA CASTILLO	25/08/2020	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 : 03:28 p.m.

Página: 28 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25401	PAGO DE PAGO A FAVOR DE YAHAIRA PATRICIA MERINO ARDON, POR SUBVENCION PARA PAGO DE NILERA DEL KINDER UMBRALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623198101094	YAHAIRA PATRICIA MERINO ARDON	25/08/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
25402	PAGO DE PAGO A FAVOR DE IRMA ONDINA RODRIGUEZ RUIX, POR SUBVENCION PARA PAGO DE VIGILANTE DEL C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1601197000516	IRMA ONDINA RODRIGUEZ RUIZ	25/08/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
25403	PAGO DE PAGO A FAVOR DE VILMA ISABEL GUITIERREZ ARITA, POR SUBVENCION PARA PAGO DE NIÑERA DE KINDER ENRIQUE SILVESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196500264	VILMA ISABEL GUTIERREZ ARITA	25/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25404	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL REALIZANDO UNA RAMPLA Y CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BODEGA MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623197700685	CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	28/08/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
25405	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL REALIZANDO UNA RAMPLA Y CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BODEGA MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623198300335	GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS	28/08/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25406	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR REPARACION DE TABLA DE YESO EN SALA DE COFERENCIA, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623197300158	CARLOS ALBERTO AGUILAR SARMIEN	28/08/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
25407	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL PARA ELABORACION DE VALCONES PARA LA DISTRITAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	28/08/2020	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
25408	PAGO DE PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL PARA ELABORACION DE VALCONES PARA LA DISTRITAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627199700376	BRAYAN ADONAY RIOS PINEDA	28/08/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
25409	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR INSTALACION TECHO EN BODEGA VIEJA, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1601198000381	JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANO	28/08/2020	5,200.00	0.00
	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 : 03:28 p.m.

Página: 29 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
25410	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR INSTALACION TECHO EN BODEGA VIEJA, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627200000035	HENRY ALEXIS ESPINOZA CASTELLA	28/08/2020	4,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,550.00	
25411	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR INSTALACION TECHO EN BODEGA VIEJA, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623197200668	SAMUEL TROCHEZ CASTELLANOS	28/08/2020	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
25412	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1623196400207	JUAN JOSE PINEDA CASTELLANOS	28/08/2020	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
25413	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1627199800603	JAIRON OSMIN RIOS PINEDA	28/08/2020	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
25414	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1627199500504	JOSE ROYDANY RIOS PINEDA	28/08/2020	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
25415	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	0505198100501	WILMER PINEDA GIRON	28/08/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25416	PAGO DE PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LOSS EUCALIPTOS, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	1623200100115	EDIN ROLANDO BARAHONA MARTINEZ	28/08/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
25417	PAGO DE PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LOSS EUCALIPTOS, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	1627200100055	EDIN ANTONIO BARAHONA DUARTE	28/08/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
25418	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCION DE GALERA Y REPARACION VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	1605195800056	MILTON RODRIGUEZ	28/08/2020	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:28 p.m.

Página: 30 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25419	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCION DE GALERA Y REPARACION VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	1627199700258	MARLON ALEXANDER CRUZ MUÑOZ	28/08/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25420	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCION DE GALERA Y REPARACION VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	1627199300626	JUAN CARLOS BLANCO REYES	28/08/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
25421	PAGO DE PAGO A FAVOR GASPRO HONDURAS S.A, POR LA COMPRA DE 4 CILINDROS CON CAPACIDAD DE 300 PIES CUBICOS RECARGADO, CON PROGAMA DE FUERZA HONDURAS, AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 006 000 55110 14-011-10	08019017950966	GASPRO HONDURAS S.A.	25/08/2020	42,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,180.00	
25422	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1623197600315	JUAN RAMON SANCHEZ	28/08/2020	4,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,550.00	
25423	PAGO DE PAGO POR 2 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1623198100478	OSCAR GIOVANY GOMEZ CASTELLANO	28/08/2020	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
25424	PAGO DE PAGO POR 2 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1623198700238	ADAN ASael AGUILAR RAMIREZ	28/08/2020	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
25425	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1623196800302	CARLOS ADRIAN MELGAR CASTELLAN	28/08/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
25426	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	0501200015104	MARCO TULIO ESCOBAR CANTARERO	28/08/2020	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:28 p.m.

Página: 31 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25427	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	0510199100640	JOSE ADOLFO BAUTISTA BONILLA	28/08/2020	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
25428	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	0108199400349	LUIS MANUEL ZALDIVAR PINTO	28/08/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25429	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA UNION SUYAPA, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	0510198200889	JOSE ISRAEL MEDINA MENDOZA	28/08/2020	7,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	
25430	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO DE AGUA EN CASERIO EL NOVILLO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1623197400757	DIONISIO NIETO BARDALES	28/08/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
25431	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LINEA DE TRSMISION ELECTRICA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199300728	OSCAR OSMIN MEDINA RODRIGUEZ	28/08/2020	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
25432	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LINEA DE TRSMISION ELECTRICA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100339	BRAYAN ORLANDO NIETO CHAVARRIA	28/08/2020	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
25433	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LINEA DE TRSMISION ELECTRICA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0505198400946	WILSON DENIS LOPEZ HERNANDEZ	28/08/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
25434	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN PARAISO ESCONDIDO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623197900362	JOSE DANIEL DUARTE FLORES	28/08/2020	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
25435	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN PARAISO ESCONDIDO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199100053	MANUEL GEOVANY PAZ CASTELLANOS	28/08/2020	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 : 03:28 p.m.

Página: 32 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25436	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN PARAISO ESCONDIDO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199900536	NOEL DANIEL DUARTE NUÑEZ	28/08/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25437	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN PARAISO ESCONDIDO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1619197600188	JUAN RAMON GUARDADO PINEDA	28/08/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
25438	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN PARAISO ESCONDIDO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1601196600269	MARCELINO MEJIA	28/08/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
25439	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE MURO GAVIONES PARA REFORZAMIENTO DEL TERRRERO DEL LA ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSVELT, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	0413196000019	CASTULO HERNANDEZ	28/08/2020	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
25440	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE MURO GAVIONES PARA REFORZAMIENTO DEL TERRRERO DEL LA ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSVELT, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1627199800620	CRISTHIAN JAVIER CRUZ RODRIGUE	28/08/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25441	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE MURO GAVIONES PARA REFORZAMIENTO DEL TERRRERO DEL LA ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSVELT, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1623197400324	MARLON GIRON PEREZ	28/08/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
25442	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE MURO GAVIONES PARA REFORZAMIENTO DEL TERRRERO DEL LA ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSVELT, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	0503199200742	JUAN ANGEL ZAVALA PINEDA	28/08/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25443	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE MURO GAVIONES PARA REFORZAMIENTO DEL TERRRERO DEL LA ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSVELT, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	0314199500258	DARWIN OTONIEL JUAREZ ERAZO	28/08/2020	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 : 03:28 p.m.

Página: 33 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25444	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE MURO GAVIONES PARA REFORZAMIENTO DEL TERRERO DEL LA ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSVELT, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1627199800529	JOSE VICTOR ERAZO ORTIZ	28/08/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25445	PAGO DE PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE MURO GAVIONES PARA REFORZAMIENTO DEL TERRERO DEL LA ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSVELT, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1623197500282	WILMER VAQUERO MUÑOZ	28/08/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
25446	PAGO DE PAGO A FAVOR DE SUYAPA PATRICIA ENAMORADO MUÑOZ, PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	1623198100489	SUYAPA PATRICIA ENAMORADO MUÑO	28/08/2020	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
25447	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MARIOS EZAUC AGUILAR RODRIGUEZ, PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	05011971051493	MARIO EZAUC AGUILAR RODRIGUEZ	28/08/2020	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
25448	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CARLA PATRICIA DELCED, POR 2 VIAJES UNO A SAN PEDRO SULA Y OTRO A TEGUCIGALPA,ADJUNTO LIQUIDACION, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 22220 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	28/08/2020	9,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	
25449	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORMAIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	28/08/2020	5,500.00	332.45
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
25450	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORMAIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	28/08/2020	5,426.83	332.45
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
25451	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORMAIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	28/08/2020	5,426.83	1,704.53
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		332.45 1,372.08			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:28 p.m.

Página: 34 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25452	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORMAIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	28/08/2020	5,426.83	332.45
25453	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORMAIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	28/08/2020	5,426.83	332.45
25454	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORMAIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	28/08/2020	5,426.83	332.45
25455	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197700709	SANDRA DUARTE FLORES	28/08/2020	1,352.00	0.00
25456	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0820194700164	MARTA MOLINA ILIAS	28/08/2020	1,352.00	0.00
25457	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1608193500061	CEFERINO BARAHONA	28/08/2020	1,352.00	0.00
25458	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197100453	ARACELY NUÑEZ PALACIOS	28/08/2020	1,352.00	0.00
25459	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1311198800194	PETRONILA MEJIA	28/08/2020	1,352.00	0.00
25460	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623199300121	IRMA MELIDA REYES TERCERO	28/08/2020	1,352.00	0.00
25461	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1009198000132	AGUSTINA CRUZ	28/08/2020	1,352.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:28 p.m.

Página: 35 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
25462	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1006194700095	MARIA CIRIACA GARCIA	28/08/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
25463	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1619194800050	MARIA RAMOS LORENZO	28/08/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
25464	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1624195000089	FILOMENA PALACIOS	28/08/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
25465	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0505196700606	MARIA ALBINA HERNANDEZ ORTIZ	28/08/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
25466	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1311198300172	MARIA ARACELY MEJIA	28/08/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
25467	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1622198700173	NORMA YASMIN GALVEZ SABILLON	28/08/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
25468	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199300116	GLENDA MARISOL MUÑOZ MEJIA	28/08/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
25469	PAGO DE PAGO POR 104 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608195700026	UBALDO MENDEZ	28/08/2020	2,704.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,704.00	
25470	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0411198500245	MARIA MARTHA RIVERA	28/08/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
25471	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627200900335	GLORIA ISABEL CASTELLANOS	28/08/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
25472	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0505198500665	ANA CAROLINA MIRANDA RODRIGUEZ	28/08/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:28 p.m.

Página: 36 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
25473	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198600525	INGRIZ NOHEMY MIRANDA RODRIGUE	28/08/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
25474	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199500521	BESSY LORENA ORELLANA CASTELLA	28/08/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
25475	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	28/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25476	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	28/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25477	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMEDOR INFANTIL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1601198100300	JUAN RAMON VENTURA AGUILERA	28/08/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
25478	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL CUBRIENDO INCAPACIDAD MEDICA A EMPLEADO JAVIER PERDOMO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 001 001 000 23400 15-013-01	1627199500508	BAYRON JAVIER PERDOMO RIVERA	28/08/2020	2,333.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,333.30	
25479	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	1627200000238	MARTHA MELISA BARAHONA DUARTE	28/08/2020	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
25480	PAGO DE PAGO POR 60 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCRAGADO DE CLINICA DE ATENCION PSICOLOGICA, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL 60%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	28/08/2020	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
25481	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE Y PREDIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1624195100104	HECTOR RUBER CASTELLANOS	28/08/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
25482	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0412196300076	OSCAR OVIDIO TRIGUEROS TRIGUER	28/08/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 37 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25483	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	1608195900048	JOSE RAMON BARDALES TROCHEZ	28/08/2020	3,200.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01				3,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
25484	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVDORA QUE ADQUIRIO LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE COVENIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	0505198600330	CRISTHIAN EMMANUEL PINEDA VILL	28/08/2020	5,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
25485	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RELLENO SANITARIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	1627200000329	ANGEL GABRIEL MUÑOZ MENDOZA	28/08/2020	3,750.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01				3,750.00	
	Detalle de documento de Pago					
25486	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PREDIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	1623198001046	ELVIN JOEL GARCIA GOMEZ	28/08/2020	1,250.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01				1,250.00	
	Detalle de documento de Pago					
25487	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	1623198700553	ROQUE EDGARDO GARCIA BAUTISTA	28/08/2020	3,200.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 11-001-01				3,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
25488	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	1623198700063	FELIX PINEDA CASTELLANOS	28/08/2020	3,200.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01				3,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
25489	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DE PARQUE EL MIRADOR, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	1602194100079	ISIDRO PAZ	28/08/2020	3,200.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 11-001-01				3,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
25490	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DE PARQUE EL MIRADOR, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	1608194500071	MATEO CASTELLANOS	28/08/2020	3,200.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 11-001-01				3,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
25491	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL REALIZANDO VACACIONES DEL EMPLEADO JESUS SANTIAGO RIVERA, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	28/08/2020	3,499.95	0.00
	01 00 000 005 000 12100 15-013-01				3,499.95	
	Detalle de documento de Pago					
25492	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO EL MOCHITO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	1623196300044	JORGE ALBERTO USEDIA CASTRO	28/08/2020	2,600.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01				2,600.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:28 p.m.

Página: 38 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25493	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO EL MOCHITO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196200172	MARCELINO RIVERA RAMOS	28/08/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25494	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO EL MOCHITO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196600090	ENRRIQUE SABILLON RIOS	28/08/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25495	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO EL MOCHITO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0505198500868	OSMIN JEOVANY OSEGUERA BAUTIST	28/08/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
25496	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	28/08/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
25497	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199400450	MOISES SEVILLA PONCE	28/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25498	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198700521	JOSE GEREMIAS RODRIGUEZ BARDAL	28/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25498	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198700521	JOSE GEREMIAS RODRIGUEZ BARDAL	31/08/2020	-3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25499	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0512199800658	JOSE FRANCISCO AGUILAR ROMANOS	28/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25500	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196200323	GERARDO PONCE MARQUEZ	28/08/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:28 p.m.

Página: 39 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25501	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGAR DE MANEJAR VOLQUETA PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	28/08/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
25502	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1605195300054	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	28/08/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
25503	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623196700433	OSWAL ARMANDO LOPEZ TROCHEZ	28/08/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
25504	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197300838	ELMER NICOLAS MELGAR CASTELLAN	28/08/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25505	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1612196000067	RAUL GARCIA	28/08/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
25506	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195200212	FRANCISCO GARCIA EUCEDA	28/08/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
25507	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHA DE FUTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	28/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25508	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHA DE FUTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623195400085	ALEJANDRO CACERES HERNANDEZ	28/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25509	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623195300212	CARLOS ZELAYA EUCEDA	28/08/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
25510	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DE CANCHITA DE FUTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0502199302205	JUAN RAMON VALDIVIESO	28/08/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:28 p.m.

Página: 40 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25511	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DEL CAMPO DE AVIACION, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199000496	HENRY ORLANDO ORTIZ	28/08/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
25512	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DEL CAMPO DE AVIACION, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198500222	ELIN TROCHEZ PAZ	28/08/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
25513	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DEL CAMPO DE AVIACION, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198200266	DANILO BARDALES	28/08/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
25514	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DEL CAMPO DE AVIACION, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198500896	PABLO MARIANO FUNEZ AGUILAR	28/08/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
25515	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RANCANDO GRAMA EN CAMPO DE AVIACION PARA SEMBRARLA EN AUDITORIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199600164	KEVIN JERARDO ORTIZ CONTRERAS	28/08/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
25516	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DEL CAMPO DE AVIACION, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199100344	NAHUN ARNULFO MEZA ORTIZ	28/08/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
25517	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DEL CAMPO DE AVIACION, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196300166	HECTOR ORLANDO ORTIZ FUNEZ	28/08/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
25518	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DEL CAMPO DE AVIACION, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198600572	ANGEL ACOSTA CASTELLANOS	28/08/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
25519	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RANCANDO GRAMA EN CAMPO DE AVIACION PARA SEMBRARLA EN AUDITORIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198900313	JORGE MARTINEZ	28/08/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
25520	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DEL CAMPO DE AVIACION, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1311197400171	FRANCISCO MATEO	28/08/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:28 p.m.

Página: 41 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
25521	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DEL CAMPO DE AVIACION, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1602197500096	MARVIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	28/08/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
25522	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DEL CAMPO DE AVIACION, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198400953	OSCAR CASTELLANOS	28/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25523	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PINTADO DE BORDILLOS EN CALLE PRINCIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1627199200118	SELVIN ALEXANDER COELLO VASQUE	28/08/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
25524	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PINTADO DE BORDILLOS EN CALLE PRINCIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	0403195300045	NOE OCHOA	28/08/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25525	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PINTADO DE BORDILLOS EN CALLE PRINCIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1623198600168	MIGUEL ANGEL MUÑOZ OCHOA	28/08/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25526	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PINTADO DE BORDILLOS EN CALLE PRINCIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1623198600722	JAIR O LUCINIO CASTELLANOS SAEN	28/08/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25527	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PINTADO DE BORDILLOS EN CALLE PRINCIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1627199500016	MAYNOR ULICES RODRIGUEZ ACOSTA	28/08/2020	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
25528	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COLINAS SANTA BARBARA A TRAER CHEQUE DE FONDOS UNICEF, ADJUNTO INFORME, AGSOTO DEL 2020. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	28/08/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
25529	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COLINAS SANTA BARBARA CO ALCALDESA MUNICIPAL Y SAN PEDRO SULA A DIFERETNES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO INFORME, AGSOTO DEL 2020. 04 00 000 008 000 26210 15-013-01	0801198314470	MARCO VINICIO RUIZ ZUNIGA	28/08/2020	1,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,250.00	
25530	PAGO DE VIATICOS POR A SAN PEDRO SULA A DIFERETNES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO INFORME, AGSOTO DEL 2020. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0801197812339	DONALDO ENRIQUE ZEPEDA QUIROZ	28/08/2020	1,500.00	0.00
	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 : 03:28 p.m.

Página: 42 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25531	PAGO DE PAGO POR AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MEICOS, AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623198000496	DORA HORTENCIA CRUZ CASTELLANO	28/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25532	PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	08011974130152	LORENZO ARCADIO FLORES NIETO	28/08/2020	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
25533	PAGO DE PAGO POR PERIFONEO REFERENTE A LOS CASOS DE COVID-19 Y AL INFORME DE LOS FONDOS HONDURAS SOLIDARIA, AGOSTO DEL 2020.. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	16279014691914	COMERCIALIZADORA DE INVERSIONE	28/08/2020	6,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,440.00	
25534	PAGO DE SUBVENCION PARA PAGO DE VIGILANTE DEL CENTRO DE SALUD LAS VEGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	28/08/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
25535	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO INFORME, AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	1618198400087	RONALD LEONEL GALVEZ MAYORGA	28/08/2020	3,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,540.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
25536	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PINTADO DE BORDILLOS EN CALLE PRINCIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1627199200343	DAVID ANIBAL CASTELLANOS SAENS	28/08/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25537	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL PERMANENTE EN EL CARGO DE ENCARGADA DE VENTANILLA, II QUINECENA DE AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0801198807634	JENNY MARICELA FLORES JIRON	28/08/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
25538	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL PERMANENTE EN EL CARGO DE ESUPERVISO DE OBRA, II QUINECENA DE AGOSTO DEL 2020. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	1623197100621	EULICES RODRIGUEZ PAZ	28/08/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
25539	PAGO DE PAGO POR 22 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACION DE AGENDA, PRODUCCION Y PUBLICIDAD DE VOLANTES(MI NEGOCIO VALE ORO), II QUINECENA DE AGOSTO DEL 2020. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	0318197900092	CARLOS ANTONIO POLANCO TINOCO	28/08/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
25540	PAGO DE PAGO POR 22 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACION DE AGENDA, PRODUCCION Y PUBLICIDAD DE VOLANTES(MI NEGOCIO VALE ORO), II QUINECENA DE AGOSTO DEL 2020. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	0505197100461	HILDA YESENIA POLANCO BAIDE	28/08/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:28 p.m.

Página: 43 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25541	PAGO DE PAGO POR 22 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACION DE AGENDA, PRODUCCION Y PUBLICIDAD DE VOLANTES(MI NEGOCIO VALE ORO), II QUINECENA DE AGOSTO DEL 2020. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1627199000106	ISIS MILEIDY ECHEVERRIA POLANC	28/08/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
25542	PAGO DE APOORTE DEL PATRO PARA PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO DE EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 11750 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	28/08/2020	43,156.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,156.28	
25543	PAGO DE PAGO A FAVOR CORPORACION BIENESTAR COMPLETO PARA LATINOAMERICA S. de R.L. POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE OVEROLES DE SEGURIDAD TALLA M COLOR AZUL, PARA EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 006 000 55110 14-011-10	08019013598529	CORPORACION BIENESTAR COMPLETO	28/08/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
25544	PAGO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A, POR LA COMPRA DE 260 PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 MARCA NOVATEST, DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, AGOSTO DEL 2020. 12 02 000 006 000 55110 14-011-10	08019002278310	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A	28/08/2020	49,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,400.00	
25545	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198700526	JOSE WILMER GARCIA ACOSTA	31/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,413,350.95	24,659.01

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:28 p.m.

Página: 44 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
815	PAGO DE N/D por pago de sueldos y salarios a empleados permanentes, primera quincena del mes de agosto del 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	12/08/2020	330,532.02	72,913.63
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				24,470.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				17,853.66	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				18,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				9,500.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				41,350.62	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				15,000.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				11,926.83	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01				18,353.66	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01				10,926.83	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01				35,304.88	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01				5,426.83	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				27,707.32	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				11,426.83	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				37,353.66	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01				10,853.66	
	04 00 000 006 000 14100 15-013-01				723.58	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01				22,353.66	
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		550.00			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		15,015.63			
	207 RETENCIONES VARIAS		57,348.00			
816	PAGO DE N/D a la cuenta 210015059-4 por comisiones bancarias correspondientes al mes de julio 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	13/08/2020	109.29	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01				109.29	
817	PAGO DE N/D a la cuenta 210017308-3 por comisiones bancarias correspondientes al mes de julio 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	13/08/2020	30.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01				30.00	
818	PAGO DE N/D a la cuenta 210003334-5 por comisiones bancarias correspondientes al mes de julio del 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	13/08/2020	240.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 11-001-01				240.00	
819	PAGO DE N/D a la cuenta 11609000021-0 por comisiones bancarias correspondientes al mes de julio del 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	13/08/2020	700.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01				700.00	
820	PAGO DE N/D a la cuenta 21609000657-6 por comisiones bancarias correspondientes al mes de julio del 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	13/08/2020	50.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01				50.00	
821	PAGO DE Registrando correctamente la compra de 60 lance de tubos 3X20, 550 lance de tubos de 2X20 SDR 26, 6 galones de pegamento Tanget y 10 pliegos de lija No.220, los cuales se registraron por error al proyecto Mejoramiento de Agua Potable y Construcción de Tanque en Aldea El Sauce, siendo lo correcto el Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua de Aldea de Quelepa según Factura Factura 273391 LPS. 6,694.79/273388 LPS. 72,425.16/273027 LPS. 71,642.08.	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	25/08/2020	150,762.03	0.00
	11 01 027 000 001 47210 15-013-01				150,762.03	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:28 p.m.

Página: 45 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
822	PAGO DE Pago de sueldos y salarios a empleados permanentes, segunda quincena del mes de agosto del 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	27/08/2020	315,383.44	90,298.36
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				24,470.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				17,853.66	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				18,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				9,500.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				34,567.08	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				15,000.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				11,926.83	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01				18,353.66	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01				10,926.83	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01				35,304.88	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01				5,426.83	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				27,707.32	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				11,426.83	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				28,626.83	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01				10,853.66	
	04 00 000 006 000 14100 15-013-01				1,085.37	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01				22,353.66	
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	16,522.99			
	202	RETENCION DE ISR	5,002.74			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	15,015.63			
	207	RETENCIONES VARIAS	53,757.00			
823	PAGO DE N/D a la cuenta 11-609-000021-0 CUT Banco de Occidente, por compra de respuestos para uso en Retroexcavadora Municipal según orden de compra 58330 Lps.4,039.50 y compra de hilo para uso de chapiadora Municipal y utilizar en limpieza de areas verdes según orden de compra 58334 Lps.2,633.76 haciendo un total de Lps.6,673.26.	05019000046793	CEMCOI COMERCIAL SA DE CV	28/08/2020	6,673.26	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01				4,039.50	
	01 00 000 005 000 35800 15-013-01				2,633.76	
Total: REGULARIZACION GASTOS					804,480.04	163,211.99



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:28 p.m.

Página: 46 de 46

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						

Gran Total: 3,217,830.99 187,871.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,290,997.12
14-011-10	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central (Fuerza Honduras)	538,014.71
14-011-05	Pavimentación de Calle Principal Nuevo Lempira	1,840.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	386,979.16
Monto Total:		3,217,830.99

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
101	SANCIONES LABORALES	550.00
201	RETENCION DE I.H.S.S.	18,517.69
202	RETENCION DE ISR	15,977.74
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	32,775.42
207	RETENCIONES VARIAS	120,050.15
Total de retenciones:		187,871.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBmITpbOIRV5Woqf5vDUzITVIY7VF8RJ3t3Pu/ffaKznx6pBkCghLcX7D8spQN96AmlkiT9zpB88IV3djdRN
ghnY6WpCpiVnVpLXMrTgVNZqqXmfnt8NSSouChqn1Fk2RepRf+6x/uDh