

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 1 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
25546	PAGO DE Valor pagado a Paradise Televisión /Angel David Muñoz Enamorado, por transmisión y cobertura en inauguración de fiestas patrias septiembre 2020 en el Municipio de las Vegas SB, autorizado por la Señora Alcaldesa. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	16011971000520	ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO	01/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25547	PAGO DE Valor a/f Hector Noe Pacheco Fernandez, por ayuda económica para pago de transporte(cosas personales viveres y cosas de hogar) desde Lepaterique hacia las Vegas SB, autoirzado por La Alcaldesa Municipal. 01 00 000 005 000 22220 15-013-01	1627200000510	HECTOR NOE PACHECO FERNANDEZ	01/09/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
25548	PAGO DE PAGO A FAVOR DE HERTA LORENA FUENTE JIMENEZ PARA SOSTENIMIENTO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOTO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	02/09/2020	142,334.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				142,334.00	
25550	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JOSE CUPERTINO MENDOZA, POR CANCELACION DEL 50%(POR ACUERDO MUTUO) DE SUS DERECHOS ADQUIRIDOS POR HABER LABORADO COMO ENCARGO DE RELLENO SANITARIO POR NUEVE AÑOS Y ONCE MESE DE ANTIGUEDAD, SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 16200 15-013-01	0802193000054	JOSE CUPERTINO MENDOZA	02/09/2020	80,320.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,320.62	
25551	PAGO DE PAGO A FAVOR DE KENNY JOSUE VASUQUE,Z GARCIA, POR CANCELACION DEL 50%(POR ACUERDO MUTUO) DE SUS DERECHOS ADQUIRIDOS POR HABER LABORADO COMO CARGO DE SUPERVISOR DE PROYECTOS POR DOS AÑOS Y SEIS MESES DE ANTIGUEDAD, SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 16200 15-013-01	0318199100366	KENNY JOSUE VASQUEZ GARCIA	02/09/2020	56,614.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				56,614.24	
25552	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AYLIN TEJADA HERNANDEZ, POR AYUDA ECONOMCA PARA DIFERENTES GASTO EN LA BUSCA DE SU HIJO JOSE MIGUEL HERNANDEZ, SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1627198800557	AYLIN LIZETH TEJADA HERNANDEZ	02/09/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
25553	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RONAL LEONEL GALVEZ, POR REMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE TESORERIA, SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 31110 11-001-01	1618198400087	RONALD LEONEL GALVEZ MAYORGA	02/09/2020	240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				240.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 2 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25554	PAGO DE PAGO A FAVOR DE SAIRA LIZETH CARDONA, POR AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE CUADERNILLOS DE TRABAJO PARA LA ESCUELA FRANCISCO HERNANDEZ DE LA COLONIA ORELLANA, SEPTIEMBRE DEL 2020.	1627199300706	SAIRA LIZETH CORDOVA	02/09/2020	396.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		396.00	
25555	PAGO DE PAGO A FAVOR DE HERTA LOREAN FUENTES JIMENEZ, POR SUBVENCION PARA PAGO DE ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD LAS MARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020.	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	02/09/2020	4,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
25556	PAGO DE PAGO A FAVOR DE PEDRO MANUEL BARAHONA VALLECILLO, POR TRASLADO DE PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DEL CARRETO DURANTE EMERGENCIA POR EL COVID-19, SEPTIEMBRE DEL 2020.	1601196200319	PEDRO MANUEL BARAHONA VALLECIL	02/09/2020	2,400.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
25557	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EDILBERTO LUNA EUSEDA, POR CONTRATO 009-2020 POR LIMPIEZA Y CHAPIA DE CUNETAS EN CALLE BARRIO SAN JUAN, SEPTIEMBRE DEL 2020.	1623196900143	EDILBERTO LUNA EUSEDA	02/09/2020	8,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
25558	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CUERPO DE BOMBERO, POR TRANSFERENCIA POR TASA DE RECAUDACION DE SERVICIOS DE BOMBEROS PARA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	02/09/2020	54,500.00	0.00
	01 00 000 005 000 52110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		54,500.00	
25559	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AMERRICA LABO, POR SUBVENCION PARA PAGO DE REOLCETORA DEL CENTRO DE ALUD EL CARRETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	1623198400567	AMERICA SUYAPA LOBO PORTILLO	02/09/2020	2,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
25560	PAGO DE PAGO A FAVOR DE NORMA ALCIDES FLORES CRUZ, POR APORTE PARA SOSTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISION DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	0505196100184	NORMAN ALCIDES FLORES CRUZ	02/09/2020	16,941.66	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,941.66	
25561	PAGO DE PAGO A FAVOR DE NORMA ALCIDES FLORES CRUZ, POR ESTIPENDIO PARA LA REPRESENTACION DE COMISION CUIDADANA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	0505196100184	NORMAN ALCIDES FLORES CRUZ	02/09/2020	6,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 3 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25562	PAGO DE PAGO POR 60 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADO DE CLINA DE ATENCION PSICOLOGICA, DEL 40% DE FONDOS UNCIFE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	02/09/2020	9,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,600.00	
25563	PAGO DE Pago a favor de Consejo de Municipios del Sur de Santa Bárbara (CODEMUSSBA) por aportación de membresia correspondiente al mes de marzo del 2020. 15 03 000 002 000 54200 11-001-01	16019014667674	CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR	02/09/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
25564	PAGO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	04/09/2020	13,800.00	2,057.45
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
	202 RETENCION DE ISR		1,725.00			
25565	PAGO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1623198401108	VICTOR HUGO TEJADA HERNANDEZ	04/09/2020	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			
25566	PAGO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	04/09/2020	13,800.00	2,057.45
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
	202 RETENCION DE ISR		1,725.00			
25567	PAGO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	04/09/2020	13,800.00	5,975.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,725.00			
	207 RETENCIONES VARIAS		4,250.00			
25568	PAGO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0510195300100	WILFREDO CASTELLANOS BONEL	04/09/2020	13,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		332.45			
25568	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 42905 del expediente 25568 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0510195300100	WILFREDO CASTELLANOS BONEL	23/09/2020	-13,800.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-13,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-332.45			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 4 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25569	PAGO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.	1627199300477	ROBIN ISAAC PACHECO MANZANARES	04/09/2020	13,800.00	1,725.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				13,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,725.00			
25570	PAGO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	04/09/2020	13,800.00	9,467.45
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				13,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
	202 RETENCION DE ISR		1,725.00			
	207 RETENCIONES VARIAS		7,410.00			
25571	PAGO DE PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, POR TRASLADO A PEERSONAS DE ESCASOS ECONOMICOS A HOSPITALES DEL PAIS, SEPTIEMBRE DEL 2020.	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	04/09/2020	4,200.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01				4,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
25572	PAGO DE PAGO A FAVOR DE ADONAY ISAU MUÑOZ DUBO, POR CAMBIO DE VIDRIOS DE CELOSIAS EN AUDITORIO MUNICIPAL, SEPTIEMBRE DEL 2020.	0209198601204	ADONAY ISAU MUÑOZ DUBON	04/09/2020	9,823.30	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01				9,823.30	
	Detalle de documento de Pago					
25573	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MIGUEL SALVADOR CUADRA RODRIGUEZ, POR TRASLADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A HOSPITALES DEL PAIS, FACTURA 265 LPS. 2,400.00/270 LPS. 2,400.00/274 LPS. 2,400.00/SEPTIEMBRE DEL 2020.	05011988034281	MIGUEL SALVADOR CUADRA RODRIGU	04/09/2020	7,200.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01				7,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
25574	PAGO DE PAGO A FAVOR DE NATANAEL QUIROZ MEZA POR VIATICO A VIAJE A SAN PEDRO SULA A DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACION,SEPTIEMBRE DEL 2020.	1623197700880	NATANAEL QUIROZ MEZA	04/09/2020	2,566.00	0.00
	01 00 000 003 000 26210 15-013-01				2,566.00	
	Detalle de documento de Pago					
25575	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE KIDER EN ALDEA UNION SUYAPA, FACTURA 015110, SEPTIEMBRE DEL 2020.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	04/09/2020	159.00	0.00
	12 01 020 000 001 47110 11-001-01				159.00	
	Detalle de documento de Pago					
25576	PAGO DE PAGO A FAVOR EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR COMPRA DE 8 METROS DE ARENA PARA PROYECTO DE AGUA EN CASERIO EL NOVILLO, FACTURA 015115, SEPTIEMBRE DEL 2020.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	04/09/2020	3,440.00	0.00
	11 01 028 000 001 47210 15-013-01				3,440.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Página: 5 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25577	PAGO DE PAGO A FAVOR EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR COMPRA DE 14 METROS DE ARENA Y 4 DE PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE GALERAS Y REPARACIONES VARIAS EN MERCADO MUNICIPAL, FACTURA 015114 LPS. 6,020.00/015129 LPS. 2,000.00, SEPTIEMBRE DEL 2020.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	04/09/2020	8,020.00	0.00
	15 02 047 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,020.00	
25578	PAGO DE PAGO A FAVOR EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR COMPRA DE 10 BOLSA DE CEMENTO Y 2 MTS DE ARENA PARA DONACION AL SEÑOR JOSE ISABEL CASTELLANOS, SEPTIEMBRE DEL 2020.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	04/09/2020	2,570.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,570.00	
25579	PAGO DE PAGO A FAVOR WILFREDO ALONZO ORELLANA MEDINA, POR ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, RECIBO 003809, SEPTIEMBRE DEL 2020.	08241959002680	WILFREDO ALONZO ORELLANA MEDIN	04/09/2020	2,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
25580	PAGO DE PAGO A FAVOR EULALIO COELLO SERVELLON, POR COMPRA DE 14 MTS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE LOS ANDES, FACTURA 000631, SEPTIEMBRE DEL 2020.	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	04/09/2020	9,660.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,660.00	
25581	PAGO DE PAGO A FAVOR EULALIO COELLO SERVELLON, POR COMPRA DE 2/5 METRO DE ARENA Y 1 DE GRAVA PARA MEJORAMIENO DE AGUA EN LA COMUNODAD DE LOS AGUAJES, FACTURA 000632, SEPTIEMBRE DEL 2020.	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	04/09/2020	2,200.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
25582	PAGO DE PAGO A FAVOR COMPUTADORAS Y SERVICIO S DE RL DE CV, POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESO DE LA OFICINA DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, FACTURA 00015903, SEPTIEMBRE DEL 2020.	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	04/09/2020	1,222.45	0.00
	01 00 000 005 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,222.45	
25583	PAGO DE PAGO A FAVOR COMPUTADORAS Y SERVICIO S DE RL DE CV, POR SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA EPSON MODELO L 4150 DE LA OFICINA DE AUDITORIA, FACTURA 00015910, SEPTIEMBRE DEL 2020.	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	04/09/2020	1,380.00	0.00
	01 00 000 005 000 23350 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,380.00	
25584	PAGO DE PAGO A FAVOR ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS, POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE OFIICNAS MUNICIPALES, FACTURA 00003942, SEPTIEMBRE DEL 2020.	1624195100053	ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS	04/09/2020	1,414.00	0.00
	01 00 000 005 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,414.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 6 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25585	PAGO DE PAGO A FAVOR ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS, POR COMPRA DE 20 BOLSA DE PAN, PARA USO ATENCION A PERSONAS, FACTURA 00003943, SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 31110 11-001-01	1624195100053	ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS	04/09/2020	240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				240.00	
25586	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE CV, POR COMPRA DE 1 SACOS DE FERTILIZANTE TRIPLE 15-15-15 DONACION AL SEÑOR MIGUEL ANGEL HERRERA, FACTURA 001261, SEPTIEMBRE DEL 2020. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	05019995184760	AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE	04/09/2020	520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				520.00	
25587	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE CV, POR COMPRA DE 30 LITROS DE ROTAUND PARA FUMIGACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LAS VEGAS Y EL MOCHITO, FACTURA 001287, SEPTIEMBRE DEL 2020. 04 00 000 002 000 35400 15-013-01	05019995184760	AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE	04/09/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
25588	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR COMPRA DE 15 MTS DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POR CONVENIO DE CEPUDO, FACTURA 000579, SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	04/09/2020	6,468.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,468.75	
25589	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA, POR COMPRA PRODUCTOS FARMACIUTICOS Y MEDICINALES VARRIOS PARA USO DEL PERSONAL MUNICIPAL, FACTURA 002218 LPS. 6,480.00/002285 LPS. 1,250.00, SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 35210 15-013-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	04/09/2020	7,730.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,730.00	
25590	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CARLOS RAMON DUBON FUENTES, POR COMPRA 10 CARETAS PARA USO DEL PERSONAL MUNICIPAL, FACTURA 000962, SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 35210 15-013-01	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	04/09/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
25591	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GRUPO DEWARE S DE R L, POR COMPRA DE PINTURAS PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA UNION SUYAPA, FACTURA 00011626, SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S DE R L	04/09/2020	6,240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,240.00	
25592	PAGO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CONTRERAS ARITA SRL DE CV, POR COMPRA DE 1 SILLAS DE RUEDA MEDIC BLUESTREAK PARA DONACION A LA SEÑORA KAREN YADIRA CASTELLANOS EUSEDA, SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	05019008131694	INVERSIONES CONTRERAS ARITA SR	04/09/2020	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 7 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25593	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FERRETERIA FARAJ SRL DE CV, POR COMPRA DE 14 CANALETAS Y 16 LAMINAS DE ZINC PARA DONACIÓN A LA SEÑORA CINDY JULISSA PINEDA FLORES, FACTURA 00283369, SEPTIEMBRE DEL 2020.	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	08/09/2020	11,605.34	0.00
	12 03 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,605.34	
25594	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE 15 LIBRAS DE COLORANTE PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EL CEDRAL, FACTURA 00117977, SEPTIEMBRE DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	08/09/2020	724.50	0.00
	13 01 013 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		724.50	
25595	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE MATERIALES PARA DONACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS, ESCUELA DE JUANA SUAZO EL CEDRAL, FACTURA 00117978 LPS. 690.00/00118183 LPS. 3,240.70,SEPTIEMBRE DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	08/09/2020	3,930.70	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,930.70	
25596	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE 2 ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS PARA DONACIÓN AL SEÑOR ELDER YOJARIN ERAZO SAGASTUME,FACTURA 1,334.00,SEPTIEMBRE DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	08/09/2020	1,334.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,334.00	
25597	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE 36 LIMAS PARA AFILAR MACHETE,FACTURA 00117668,SEPTIEMBRE DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	08/09/2020	900.00	0.00
	01 00 000 005 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		900.00	
25598	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE 48 PARES DE GUANTES PARA PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA,FACTURA 4581.60,SEPTIEMBRE DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	08/09/2020	4,581.60	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,581.60	
25599	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, BAÑOS DE OFICINA DE ALCALDESA Y SALA DE CONFERENCIA,FACTURA 00117669,SEPTIEMBRE DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	08/09/2020	1,355.32	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,355.32	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 8 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25600	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO EN REPARACIÓN DE LINEA DE AGUA EN BARRIO PARAÍSO ESCONDIDO,FACTURA 00118055,SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	08/09/2020	7,272.52	0.00
					7,272.52	
25601	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MIGUEL SALVADOR CUADRA RODRIGUEZ, POR TRASLADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A HOSPITALES DEL PAÍS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN,SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	05011988034281	MIGUEL SALVADOR CUADRA RODRIGU	08/09/2020	7,300.00	0.00
					7,300.00	
25602	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN PARAÍSO ESCONDIDO,FACTURA 65040 LPS. 1,361.40/ 64899 LPS. 1,362.50,SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	08/09/2020	2,724.90	0.00
					2,724.90	
25603	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRERO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, FACTURA 64240 LPS. 2,042.40/65041 LPS. 500.00,SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	08/09/2020	2,542.40	0.00
					2,542.40	
25604	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN COLONIA MONTE VÍDEO, FACTURA 64889 ,SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 034 000 001 47210 14-227-05	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	08/09/2020	500.00	0.00
					500.00	
25605	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, FACTURA 64241,SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	08/09/2020	700.00	0.00
					700.00	
25606	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACIÓN AL CENTRO DE SALUD, FACTURA 63721,SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	08/09/2020	600.00	0.00
					600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 9 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25607	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	08/09/2020	11,623.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,623.20	
25608	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE DIESEL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	08/09/2020	5,524.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,524.20	
25609	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 35610 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	08/09/2020	5,217.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,217.76	
25610	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV, POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPTIL PARA 220 V MARCA COMFORSTAR DE CONTROL REMOTO PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DE LA ALCALDESA, SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 42120 15-013-01	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	08/09/2020	6,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,950.00	
25611	PAGO DE PAGO A FAVOR DE REINALDA ACOSTA, POR SUBVENCIÓN PARA SOSTENIMIENTO DE MI FAMILIA CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623194100084	REINALDA ACOSTA	08/09/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
25612	PAGO DE PAGO A FAVOR DE INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, POR MATRICULA DEL VEHICULO COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, PLACA HAP8242 AÑO 2019, SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 27210 15-013-01	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	08/09/2020	12,552.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,552.00	
25613	PAGO DE PAGO A FAVOR DE INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, POR MATRICULA DEL VEHICULO COLOR VERDE, MARCA TOYOTA, PLACA PBE8953 AÑO 1999, SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 27210 15-013-01	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	08/09/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
25614	PAGO DE PAGO A FAVOR DE SANDRA CAROLINA EUCEDA TICONO POR LA COMPRA DE 70 DESAYUNO PARA CELEBRACION DEL ANIVESARIO DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	1623197700760	SANDRA CAROLINA EUCEDA TINOCO	08/09/2020	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 10 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25615	PAGO DE PAGO A FAVOR DE ELENA MARCELA LAGOS LARA, POR LA COMPRA DE 15 PASTLES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	0801198107588	ELENA MARCELA LAGOS LARA	08/09/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
25616	PAGO DE PAGO A FAVOR DE DILCIA LISETH QUIROZ REYES, POR LA COMPRA DE 15 PASTLES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	1623198600081	DILCIA LISETH QUIROZ REYES	08/09/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
25617	PAGO DE PAGO A FAVOR DE LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ, POR LA COMPRA DE 15 PASTLES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	08/09/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
25618	PAGO DE PAGO A FAVOR DE SANDRA CAROLINA EUCEDA TINOCO, POR LA COMPRA DE 15 PASTLES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	1623197700760	SANDRA CAROLINA EUCEDA TINOCO	08/09/2020	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
25619	PAGO DE PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V, POR LA COMPRA DE 8 BANCAS DE METAL PARA JARDIN O PARQUE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL ALDEA EL CEDRAL, SEPTIEMRBE DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C	09/09/2020	26,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,600.00	
25620	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 2 VIAJES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE AGUA EN CASERIO EL NOVILLO, ADJUNTO LIQUIDACION, SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/09/2020	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
25621	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 2 VIAJES A SAN PEDRO SULA A TRAER IMPLEMENTOS MEDICOS POR EMERGENCIA DEL COVID 19, LLANTAS Y MADERA, ADJUNTO LIQUIDACION, SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 22220 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/09/2020	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
25622	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 6 VIAJES DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA EL SAUCE, ADJUNTO LIQUIDACION, SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/09/2020	5,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,520.00	
25623	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 1 VIAJES DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA LOS ANDES, ADJUNTO LIQUIDACION, SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/09/2020	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 : 03:33 p.m.

Pagina: 11 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25624	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 1 VIAJES DE CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA UNION SUYAPA, ADJUNTO LIQUIDACION, SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/09/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
25625	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 1 VIAJES DE CONSTRUCCION DE MURO DE GABIONES PARA REFORZAMIENTO DE TERRERO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROSVETH, ADJUNTO LIQUIDACION, SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/09/2020	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
25626	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 4 VIAJES DE CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, ADJUNTO LIQUIDACION, SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/09/2020	3,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,680.00	
25627	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 2 VIAJES DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN BARRIO PARAISO ESCONDIDO, ADJUNTO LIQUIDACION, SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/09/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
25628	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 1 VIAJES DE CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA EL SAUCE, ADJUNTO LIQUIDACION, SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 004 000 001 47110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/09/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
25629	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 1 VIAJES DE POSTE DE CONCRETO PARA TAPAR PASO EN CAMPO DEL BANFIL, ADJUNTO LIQUIDACION, SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 22220 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/09/2020	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
25630	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 3 VIAJES JUEGOS INFANTILES PARA REPARACION, ADJUNTO LIQUIDACION, SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/09/2020	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
25631	PAGO DE PAGO A FAVOR DE YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ, POR COMPRA DE 2 BASUREROS, 4 CUBETAS PLASTICAS, 3 CANASTAS PARA ROPA, 10 PAQ. DE VASOS CONICOS, PARA EL PROGRMA FUERZA HONDURAS, SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 006 000 55110 14-011-10	0501198200946	YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	10/09/2020	10,698.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,698.80	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Página: 12 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25632	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, POR TRASLADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A HOSPITALES DEL PAIS, SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	10/09/2020	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
25633	PAGO DE PAGO A FAVOR DE DOMINGA DE JESUS SARMIENTO QUIROS, POR SUBVENCION POR ALQUILER DE LOCAL PARA KINDER EN BARRIO AURORA CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	0318196100010	DOMINGA DE JESUS SARMIENTO QUI	10/09/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
25634	PAGO DE PAGO A FAVOR DE NOEL ANTONIA MENDOZA, POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFECIONALES A LA MUNICIPALIDAD, ADJUNTO INFORME, SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 24300 15-013-01	07031982028572	NOEL ANTONIO MENDOZA	10/09/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
25635	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE DEL MUNICIPIO, FACTURA 015219, SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	10/09/2020	4,128.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,128.00	
25636	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES DE LA ESCUELA EL PLANON, FACTURA 015212, SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	10/09/2020	16,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,640.00	
25637	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AUTOPARTES E INVERSIONES LAS VEGAS S DE RL ,POR COMPRA DE 12 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTO COLOR AZUL DEL DEPARTAMENTO DE UMA, FACTURA 000965, SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	03219015776430	AUTOPARTES E INVERSIONES LAS V	10/09/2020	1,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,920.00	
25638	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CARLOS RAMON DUBON FUENTES ,POR COMPRA DE 6 ATADES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, FACTURA 000961, SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	10/09/2020	23,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,800.00	
25639	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MAIRA LISETH MIRANDA TINOCO ,POR COMPRA DE 5 ATADES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, FACTURA 000719, SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	05081972000190	MAIRA LISETH MIRANDA TINOCO	10/09/2020	18,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 13 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25640	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLANOS, POR REMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFONCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 001 000 21430 15-013-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	10/09/2020	2,466.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,466.79	
25641	PAGO DE PAGO A FAVOR DE ELECTRO CONTROLES SRL DE CV., POR COMPRA DE 1 PÉRTIGA TELESCÓPICA Y 1 PAR DE GUANTES DIELÉCTRICO CLASE 2, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE U.T.M, SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 42270 15-013-01	05019995145585	ELECTRO CONTROLES SRL DE CV.	10/09/2020	22,461.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,461.92	
25642	PAGO DE PAGO A FAVOR DE YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ, POR COMPRA DE DULCERIA PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	0501198200946	YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	10/09/2020	29,690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,690.00	
25643	PAGO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ORPEZA S. DE R.L., POR LA COMPRA DE 2 MAQUINAS DE CORTAR CESPED MOTOGUARDAÑA MARCA STILH MODELO F450 MOTOR DE 2 TIEMPOS, PARA USO DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE INMUDE, SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 42270 15-013-01	05019019090867	INVERSIONES ORPEZA S. DE R.L.	10/09/2020	39,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,000.00	
25644	PAGO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES DICONNOS S DE R L., POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 006 000 55110 14-011-10	05019017930883	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES D	10/09/2020	17,732.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,732.00	
25645	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR VIAJES A LA FERRETERIA PEÑA BLANCA A TRAER MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRIAJE EN EL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 22220 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/09/2020	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
25646	PAGO DE PAGO A FAVOR DE DONALDO ENRIQUE ZEPEDA QUIROZ, VIATICOS POR ANTICIPIO A VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINA DIRECCION GENERAL DE BINES NACIONALES, SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0801197812339	DONALDO ENRIQUE ZEPEDA QUIROZ	10/09/2020	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
25647	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	11/09/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 14 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25648	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	11/09/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
25649	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	11/09/2020	5,426.83	1,372.08
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,372.08			
25650	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	11/09/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
25651	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	11/09/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
25652	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	11/09/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
25653	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL CUBRIENDO INCACIDAD MEDICA POR ENFERMEDAD AL EMPLEADO JAVIER PERDOMO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 001 001 000 23400 15-013-01	1627199500508	BAYRON JAVIER PERDOMO RIVERA	11/09/2020	1,166.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,166.65	
25654	PAGO DE PAGO POR 22 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DEL CENTRO DE SALUD LAS VEGAS, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1323197500079	SILVIA ALVARADO LARA	11/09/2020	2,933.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,933.33	
25655	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE OFICINA DE LA MUNICIPALES, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	1627200000238	MARTHA MELISA BARAHONA DUARTE	11/09/2020	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
25656	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADO DE LA CLINICA DE ATENCION PSICOLOGICA CON FONDOS DE TRANSFERENCIA 60% LPS. 3,600.00 Y CON FONDOS UNICFE 40%, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	11/09/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
25657	PAGO DE PAGO POR 4 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE Y PREDIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	0505195900244	LUIS ALFREDO PONCE CASTELLANOS	11/09/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 15 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25658	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCION DE MARIMBA MUNICIPAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1601195400139	MANUEL DE JESUS TROCHEZ BAIDE	11/09/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
25659	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCION DE MARIMBA MUNICIPAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198500864	EDIN ROBERTY CASTELLANOS RAPAL	11/09/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
25660	PAGO DE PAGO POR 147 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL COMO DIGITALIZACION DE INFORMACION EN EL PROGRAMA SINOVA DEL CENTRO DE SALUD, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199400023	JULETH JACKELINE ENAMORADO NIE	11/09/2020	5,728.59	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,728.59	
25661	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1602194100079	ISIDRO PAZ	11/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25662	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1608194500071	MATEO CASTELLANOS	11/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25663	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623198700063	FELIX PINEDA CASTELLANOS	11/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25664	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623198600514	SELVIN DAVID HERNANDEZ ROGEL	11/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25665	PAGO DE PAGO POR 4 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN PRDEIDIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623198001046	ELVIN JOEL GARCIA GOMEZ	11/09/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
25666	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	11/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25667	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	11/09/2020	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 : 03:33 p.m.

Pagina: 16 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25668	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMEDOR INFANTIL EN COLONIA ORELLANA, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1610196900012	LORENZO MEJIA HERNANDEZ	11/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25669	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623197300327	SANTOS CASTRO CASTELLANOS	11/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25670	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1608195900048	JOSE RAMON BARDALES TROCHEZ	11/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25671	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADO DE MANEJAR RETRO EXCAVADORA QUE ADQUIRIO LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	0505198600330	CRISTHIAN EMMANUEL PINEDA VILL	11/09/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
25672	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN RELLENO SANITARIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627200000329	ANGEL GABRIEL MUÑOZ MENDOZA	11/09/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
25673	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN OFICINA DE TESORERIA, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	11/09/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,499.95	
	Detalle de documento de Pago				3,499.95	
25673	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN OFICINA DE TESORERIA, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	11/09/2020	3,499.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,499.95	
25674	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199300728	OSCAR OSMIN MEDINA RODRIGUEZ	11/09/2020	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
25675	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100339	BRAYAN ORLANDO NIETO CHAVARRIA	11/09/2020	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
25676	PAGO DE PAGO POR 2 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1619196400054	MELQUIADES CABRERA PEÑA	11/09/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 17 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25677	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PROYECYO DE AGUA EN CASERIO EL NOVILLO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1623197400757	DIONISIO NIETO BARDALES	11/09/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
25678	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE GALERA Y REPARACION VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	1605195800056	MILTON RODRIGUEZ	11/09/2020	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
25679	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE GALERA Y REPARACION VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	1627199700258	MARLON ALEXANDER CRUZ MUÑOZ	11/09/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25680	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE GALERA Y REPARACION VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	1627199300626	JUAN CARLOS BLANCO REYES	11/09/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25681	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN PARAISO ESCONDIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623197900362	JOSE DANIEL DUARTE FLORES	11/09/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
25682	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN PARAISO ESCONDIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199100053	MANUEL GEOVANY PAZ CASTELLANOS	11/09/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
25683	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN PARAISO ESCONDIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199900536	NOEL DANIEL DUARTE NUÑEZ	11/09/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
25684	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVOS (REPARACION DE JUEGOS INFANTILES ESC. DEL PLANON), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	0501199905308	KENNITH JOSUE VILLEDA PEREZ	11/09/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
25685	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVOS (PINTADO DE CERCO Y AULAS ESC. EL CEDRAL), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	0401197100406	DOUGLAS ARDON RODIRGUEZ	11/09/2020	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 : 03:33 p.m.

Pagina: 18 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25686	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVOS (PINTADO DE CERCO Y AULAS ESC. EL CEDRAL), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1627199000697	NOE GERARDO RODRIGUEZ CARDONA	11/09/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
25687	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1623197600315	JUAN RAMON SANCHEZ	11/09/2020	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
25688	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1623196800302	CARLOS ADRIAN MELGAR CASTELLAN	11/09/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
25689	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHITA DE FUTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	11/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25690	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHITA DE FUTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623195400085	ALEJANDRO CACERES HERNANDEZ	11/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25691	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623195300212	CARLOS ZELAYA EUCEDA	11/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25692	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DE LA CANCHITA DE FUTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623196800529	SAMUEL HERNANDEZ ROMERO	11/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25693	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE CALLE DESDE EL MOCHITO HASTA ALDEA EL CARRETO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196300044	JORGE ALBERTO USEDA CASTRO	11/09/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25694	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE CALLE DESDE EL MOCHITO HASTA ALDEA EL CARRETO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196200172	MARCELINO RIVERA RAMOS	11/09/2020	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 : 03:33 p.m.

Pagina: 19 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25695	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE CALLE DESDE EL MOCHITO HASTA ALDEA EL CARRETO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196600090	ENRRIQUE SABILLON RIOS	11/09/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25696	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE CALLE DESDE EL MOCHITO HASTA ALDEA EL CARRETO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0505198500868	OSMIN JEOVANY OSEGUERA BAUTIST	11/09/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25697	PAGO DE PAGO POR 4 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1605195300054	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	11/09/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
25698	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198400612	LUIS ANTONIO GAMEZ PINEDA	11/09/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25699	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1601199000575	MARLON MISAEL ENAMORADO CASTEL	11/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25700	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1612196000067	RAUL GARCIA	11/09/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
25701	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623196100053	DIMAS YONY HERNANDEZ	11/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25702	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195200212	FRANCISCO GARCIA EUCEDA	11/09/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25703	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	11/09/2020	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 : 03:33 p.m.

Pagina: 20 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25704	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199400450	MOISES SEVILLA PONCE	11/09/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25705	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198700526	JOSE WILMER GARCIA ACOSTA	11/09/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25706	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0512199800658	JOSE FRANCISCO AGUILAR ROMANOS	11/09/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25707	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196200323	GERARDO PONCE MARQUEZ	11/09/2020	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
25708	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADO DE MANEJAR VOLQUETA PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	11/09/2020	4,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,750.00	
25709	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1623196400207	JUAN JOSE PINEDA CASTELLANOS	11/09/2020	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
25710	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1627199200588	NOE EXEQUIEL UMAÑA TROCHEZ	11/09/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
25711	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1627199800603	JAIRON OSMIN RIOS PINEDA	11/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25712	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1627199300406	EDIN LARA TAURA	11/09/2020	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 21 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25713	PAGO DE PAGO POR 7 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA REFORZAMIENTO DE TERRERO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSVELT, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	041319600019	CASTULO HERNANDEZ	11/09/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
25714	PAGO DE PAGO POR 7 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA REFORZAMIENTO DE TERRERO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSVELT, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1627199800620	CRISTHIAN JAVIER CRUZ RODRIGUE	11/09/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
25715	PAGO DE PAGO POR 4 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA REFORZAMIENTO DE TERRERO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSVELT, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1623197400324	MARLON GIRON PEREZ	11/09/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
25716	PAGO DE PAGO POR 7 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA REFORZAMIENTO DE TERRERO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSVELT, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	0503199200742	JUAN ANGEL ZAVALA PINEDA	11/09/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
25717	PAGO DE PAGO POR 7 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA REFORZAMIENTO DE TERRERO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSVELT, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	0314199500258	DARWIN OTONIEL JUAREZ ERAZO	11/09/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
25718	PAGO DE PAGO POR 7 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA REFORZAMIENTO DE TERRERO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSVELT, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1627199800529	JOSE VICTOR ERAZO ORTIZ	11/09/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
25719	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA REFORZAMIENTO DE TERRERO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSVELT, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1623197500282	WILMER VAQUERO MUÑOZ	11/09/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25720	PAGO DE PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO(PINTADO DE BORDILLOS), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1623198600722	JAIRO LUCINIO CASTELLANOS SAEN	11/09/2020	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 22 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25721	PAGO DE PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO(PINTADO DE BORDILLOS), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	0403195300045	NOE OCHOA	11/09/2020	1,800.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,800.00	
25722	PAGO DE PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO(PINTADO DE BORDILLOS), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1623198600168	MIGUEL ANGEL MUÑOZ OCHOA	11/09/2020	1,800.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,800.00	
25723	PAGO DE PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO(PINTADO DE BORDILLOS), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1627199200343	DAVID ANIBAL CASTELLANOS SAENS	11/09/2020	1,800.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,800.00	
25724	PAGO DE PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO(PINTADO DE BORDILLOS), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1623198101206	WALTER ALEXIS DAMIAN	11/09/2020	1,800.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,800.00	
25725	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE REPARACION DE GRADERIA, PORTERIAS Y PINTADO DE CANCHA DE FUTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1623197500053	JOSE DAVID MACHADO ERAZO	11/09/2020	3,750.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,750.00	
25726	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE REPARACION DE GRADERIA, PORTERIAS Y PINTADO DE CANCHA DE FUTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020	1627199600193	GLENCI ADUVALID VALLE HERNANDE	11/09/2020	3,750.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,750.00	
25727	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE REPARACION DE GRADERIA, PORTERIAS Y PINTADO DE CANCHA DE FUTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020	0505198400946	WILSON DENIS LOPEZ HERNANDEZ	11/09/2020	3,750.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,750.00	
25728	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PULIDO DE BODEGA,ARREGLO DE ACERAS Y HUELLAS EN OFIICNA DISTRITAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020	0611197800871	DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	11/09/2020	5,200.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,200.00	
25729	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PULIDO DE BODEGA,ARREGLO DE ACERAS Y HUELLAS EN OFIICNA DISTRITAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020	0321198800071	MARVIN ONAN GUERRA YANES	11/09/2020	4,550.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,550.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 23 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25730	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA CALLE DESDE RASTRO HACIA EL BIAJO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199000496	HENRY ORLANDO ORTIZ	11/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25731	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA CALLE DESDE RASTRO HACIA EL BIAJO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198500222	ELIN TROCHEZ PAZ	11/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25732	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA CALLE DESDE RASTRO HACIA EL BIAJO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198200266	DANILO BARDALES	11/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25733	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA CALLE DESDE RASTRO HACIA EL BIAJO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198500896	PABLO MARIANO FUNEZ AGUILAR	11/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25734	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA CALLE DESDE RASTRO HACIA EL BIAJO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199600164	KEVIN JERARDO ORTIZ CONTRERAS	11/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25735	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA CALLE DESDE RASTRO HACIA EL BIAJO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199100344	NAHUN ARNULFO MEZA ORTIZ	11/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25736	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA CALLE DESDE RASTRO HACIA EL BIAJO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196300166	HECTOR ORLANDO ORTIZ FUNEZ	11/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25737	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA CALLE DESDE RASTRO HACIA EL BIAJO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198600572	ANGEL ACOSTA CASTELLANOS	11/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25738	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA CALLE DESDE RASTRO HACIA EL BIAJO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198900313	JORGE MARTINEZ	11/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25739	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA CALLE DESDE RASTRO HACIA EL BIAJO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1311197400171	FRANCISCO MATEO	11/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25740	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA CALLE DESDE RASTRO HACIA EL BIAJO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1602197500096	MARVIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	11/09/2020	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 : 03:33 p.m.

Pagina: 24 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25741	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA CALLE DESDE RASTRO HACIA EL BIAJO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198400953	OSCAR CASTELLANOS	11/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25742	PAGO DE PAGO POR 62 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197700709	SANDRA DUARTE FLORES	11/09/2020	1,612.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,612.00	
25743	PAGO DE PAGO POR 62 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0820194700164	MARTA MOLINA ILIAS	11/09/2020	1,612.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,612.00	
25744	PAGO DE PAGO POR 62 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608193500061	CEFERINO BARAHONA	11/09/2020	1,612.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,612.00	
25745	PAGO DE PAGO POR 62 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1808197100453	ARACELY NUÑEZ PALACIOS	11/09/2020	1,612.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,612.00	
25746	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1311198800194	PETRONILA MEJIA	11/09/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
25747	PAGO DE PAGO POR 62 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623199300121	IRMA MELIDA REYES TERCERO	11/09/2020	1,612.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,612.00	
25748	PAGO DE PAGO POR 62 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1009198000132	AGUSTINA CRUZ	11/09/2020	1,612.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,612.00	
25749	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1006194700095	MARIA CIRIACA GARCIA	11/09/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
25750	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1619194800050	MARIA RAMOS LORENZO	11/09/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
25751	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1624195000089	FILOMENA PALACIOS	11/09/2020	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 : 03:33 p.m.

Pagina: 25 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25752	PAGO DE PAGO POR 62 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0505196700606	MARIA ALBINA HERNANDEZ ORTIZ	11/09/2020	1,612.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,612.00	
25753	PAGO DE PAGO POR 62 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1311198300172	MARIA ARACELY MEJIA	11/09/2020	1,612.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,612.00	
25754	PAGO DE PAGO POR 62 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1622198700173	NORMA YASMIN GALVEZ SABILLON	11/09/2020	1,612.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,612.00	
25755	PAGO DE PAGO POR 62 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199300116	GLENDA MARISOL MUÑOZ MEJIA	11/09/2020	1,612.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,612.00	
25756	PAGO DE PAGO POR 112 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608195700026	UBALDO MENDEZ	11/09/2020	2,912.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,912.00	
25757	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0411198500245	MARIA MARTHA RIVERA	11/09/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
25758	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627200900335	GLORIA ISABEL CASTELLANOS	11/09/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
25759	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0505198500665	ANA CAROLINA MIRANDA RODRIGUEZ	11/09/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
25760	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198600525	INGRIZ NOHEMY MIRANDA RODRIGUE	11/09/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
25761	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199500521	BESSY LORENA ORELLANA CASTELLA	11/09/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
25762	PAGO DE PAGO POR 10 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1627200100092	JIMMY JOSUE GUZMAN SABILLON	11/09/2020	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 : 03:33 p.m.

Página: 26 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25763	PAGO DE PAGO POR 10 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1627199400047	CARLOS ARIEL GUZMAN SABILLON	11/09/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
25764	PAGO DE PAGO A FAVOR RICARDO FIGUEROA SANCHEZ, PARA PAGO DE PLANILLA DE MAESTRA CCEPREB, MAESTRO SALA DE COMPUTACIÓN, MAESTRO AUXILIARES, NIÑERAS DE PREBASICA, VIGILANTES, MAESTRO ESCUELA ÁNGELES, MAESTRO DE BACHILLERATO EDUCATODOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	11/09/2020	146,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				146,000.00	
25765	PAGO DE PAGO A FAVOR RICARDO FIGUEROA SANCHEZ, PARA PAGO DE PLANILLA DE ENCARGADA DIRECCIÓN DISTRITAL, CORRESPONDIENTE A LA II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	11/09/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
25766	PAGO DE PAGO POR 10 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE ENFERMERÍA, FARMACIA Y REMODELACION DE PORTÓN EN LA ENTRADA DEL TRIAJES, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623197300668	JOSE ARMANDO MARTINEZ JIMENEZ	11/09/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
25767	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO FRENTE A LA OFICINA DE LA ALCALDESA E INSTALACIÓN DE GRAMA, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623197700685	CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	11/09/2020	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
25768	PAGO DE PAGO POR 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO FRENTE A LA OFICINA DE LA ALCALDESA E INSTALACIÓN DE GRAMA, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623198300335	GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS	11/09/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25769	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE 2 CUBÍCULOS PARA CAMILLAS Y REPARACIÓN DE TRES, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1601198000381	JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANO	11/09/2020	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
25770	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ELABORACIÓN DE VERJA PARA CENTRO DE TRIAJE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627200000035	HENRY ALEXIS ESPINOZA CASTELLA	11/09/2020	4,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,550.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 27 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25771	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO FRENTE A LA OFICINA DE LA ALCALDESA E INSTALACIÓN DE GRAMA, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0314199800164	HENRRI DODANIM JUAREZ ERAZO	11/09/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25772	PAGO DE PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO FRENTE A LA OFICINA DE LA ALCALDESA E INSTALACIÓN DE GRAMA, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627199300636	KEVIN BAYRON GOMEZ ACOSTA	11/09/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
25773	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO FRENTE A LA OFICINA DE LA ALCALDESA E INSTALACIÓN DE GRAMA, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627198800636	MARVIN GEOVANY MEDINA RODRIGUE	11/09/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
25774	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO FRENTE A LA OFICINA DE LA ALCALDESA E INSTALACIÓN DE GRAMA, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627199800311	ARIEL JONATHAN ORELLANA ORELLA	11/09/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
25775	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO FRENTE A LA OFICINA DE LA ALCALDESA E INSTALACIÓN DE GRAMA, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623198600458	JOSE ALFREDO UMAÑA TROCCH	11/09/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
25776	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL, AUTORIZADO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0501199400849	BILLY DANIEL FLORES TROCCH	11/09/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25777	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL, AUTORIZADO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCCH	11/09/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25778	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL, AUTORIZADO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623197100658	RAUL TROCCH CASTELLANOS	11/09/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	

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

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:33 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Pagina: 28 de 54

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25779	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL, AUTORIZADO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1311199000157	MILTON ANTONIO ERAZO BARRIENTO	11/09/2020	2,600.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
25780	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ELABORACIÓN DE DOS PORTONES PARA EL CENTRO DE TRIAJE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	0501198203450	WALTHER JOSUE MURILLO ROMERO	11/09/2020	5,200.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,200.00	
25781	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ELABORACIÓN DE DOS PORTONES PARA EL CENTRO DE TRIAJE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1627198900678	KENEN FRANCISCO LOPEZ LEIVA	11/09/2020	4,550.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,550.00	
25782	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ELABORACIÓN DE DOS PORTONES PARA EL CENTRO DE TRIAJE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1627199400053	LUIS MIGUEL LEMUZ RODRIGUEZ	11/09/2020	2,600.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
25783	PAGO DE PAGO POR 7 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ELABORACIÓN DE DOS PORTONES PARA EL CENTRO DE TRIAJE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1623197300668	JOSE ARMANDO MARTINEZ JIMENEZ	11/09/2020	1,400.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	
25784	PAGO DE PAGO A FAVOR YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ, POR COMPRA DE 162 RISTRAS DE CHURROS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE NIÑO, SEPTIEMBRE DEL 2020.	0501198200946	YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	11/09/2020	3,240.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,240.00	
25785	PAGO DE PAGO A FAVOR ZONIA ARGENTINA TINOCO PONCE, POR COMPRA DE 15 PASTEL PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE NIÑO, SEPTIEMBRE DEL 2020.	0501196900697	ZONIA ARGENTINA TINOCO PONCE	11/09/2020	10,500.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,500.00	
25786	PAGO DE PAGO A FAVOR NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LINEA TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE DEL 2020.	05011978072331	NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ	11/09/2020	24,318.49	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,318.49	
25787	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CRISTIAN RAMON RAIBSTEIN RODRIGUEZ, POR CONTRATO 013-2020 HABILITACIÓN DE CENTRO DE TRIAJE Y HOSPITALIZACION DE PACIENTES, FACTURA 00001201, SEPTIEMBRE DEL 2020.	16231983007251	CRISTIAN RAMON RAIBSTEIN RODRI	11/09/2020	48,300.00	0.00
	12 02 000 006 000 55110 14-011-10		Detalle de documento de Pago		48,300.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 29 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25788	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO AGUILAR SARMIENTO, POR CONTRATO 012-2020 HABILITACIÓN DE CENTRO DE TRIAJE Y HOSPITALIZACION DE PACIENTES, FACTURA 000054, SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 006 000 55110 14-011-10	1623197300158	CARLOS ALBERTO AGUILAR SARMIEN	11/09/2020	52,808.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,808.00	
25789	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EDIN EDUARDO HERNANDEZ DELCID, POR CONTRATO 0111-2020 ELABORACIÓN DE 2 COLUMPIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL ALDEA EL CEDRAL,RECIBO 00000054, SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1623198200565	EDIN EDUARDO HERNANDEZ DELCID	11/09/2020	9,800.00	1,225.00
	Detalle de documento de Pago				9,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,225.00			
25790	PAGO DE Anticipo de Viaticos a Jose Luis Espinal, jefe del departamento de Contabilidad y Presupuesto por viaje de dos días a la ciudad de Tegucigalpa con la Señora Alcaldesa, a entregar documentos (Subsanacion de presupuesto 2020 y informe I Trimetre 2020) a la Secretaria de Gobernación y Justicia. 01 00 000 006 000 26210 15-013-01	1804197601036	JOSE LUIS ESPINAL ARAYA	16/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25791	PAGO DE Anticipo de Viaticos, por viaje de dos días a la ciudad de Tegucigalpa con la Señora Alcaldesa,El contador Municipal, El auditor a entregar documentos Municipales a diferentes oficinas del Gobierno. 04 00 000 008 000 26210 15-013-01	0801198314470	MARCO VINICIO RUIZ ZUNIGA	16/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25792	PAGO DE PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE CALLE DEL MUNICIPIO(PINTADO DE BORDILLOS), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1627199600535	ALEXIS ARIEL RUIZ FERNANDEZ	18/09/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
25793	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EMILIA BEATRIZ PEÑA CABALLERO, AYUDA ECONOMICA PARA REAPERTURA DEL NEGOCIO COMERCIAL GRÑAS COFFE (INICIATIVA ECONOMICOS), SEPTIE,BRE DEL 2020. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1627199100554	EMILIA BEATRIZ PEÑA CABALLERO	18/09/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
25794	PAGO DE PAGO POR 12 DIA DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LOS INJERTOS, I QUINCENA DE SEPTIMEBRE DEL 2020. 15 01 042 000 001 47210 15-013-01	1623200100115	EDIN ROLANDO BARAHONA MARTINEZ	21/09/2020	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
25795	PAGO DE PAGO POR 12 DIA DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LOS INJERTOS, NUEVP LEMPIRA, I QUINCENA DE SEPTIMEBRE DEL 2020. 15 01 042 000 001 47210 15-013-01	1627200100055	EDIN ANTONIO BARAHONA DUARTE	21/09/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 30 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25796	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS D ETRAJAJA A PERSONAL DE REPARACION DE GRADERIAS, PORTERIAS Y PITADO DE CANCHA DE FUTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1627199700549	JOSE VALENTIN PEREZ AVELAR	21/09/2020	3,750.00 3,750.00	0.00
25797	PAGO DE PAGO A FAVOR DE YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ, POR VIAJE PARA REPARTICION DE ALIMENTO EN LA COMUNIDAD EL TOTOLO, FACTURA 582, SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago	0501198200946	YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	22/09/2020	600.00 600.00	0.00
25798	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 1 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR LOS INJERTOS EN NUEVO LEMPIRA, ADJUNTO LIQUIDACION, SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 01 042 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	22/09/2020	2,760.00 2,760.00	0.00
25799	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CARLA PATRICIA DELCID, POR 5 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR LOS INJERTOS EN NUEVO LEMPIRA, ADJUNTO LIQUIDACION, SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 01 042 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	22/09/2020	4,600.00 4,600.00	0.00
25800	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CARLA PATRICIA DELCID, POR 27 VIAJE DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIO DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACION, SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	22/09/2020	18,900.00 18,900.00	0.00
25801	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CARLA PATRICIA DELCID, POR 1 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO PARAISO ESCONDIDO, ADJUNTO LIQUIDACION, SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	22/09/2020	460.00 460.00	0.00
25802	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CARLA PATRICIA DELCID, POR 1 VIAJE A SAN PEDRO SULA A TRAER IMPLEMENTO MEDICOS PARA TRIAJE, ADJUNTO LIQUIDACION, SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	22/09/2020	3,450.00 3,450.00	0.00
25803	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CARLA PATRICIA DELCID, POR 4 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA EL SAUCE, ADJUNTO LIQUIDACION, SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 004 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	22/09/2020	2,760.00 2,760.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 31 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25804	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLANOS, POR VIATICOS A VIAJES A SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA A DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO INFORME, SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	22/09/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
25805	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MARCO VINICIO RUIZ ZUNIGA, POR VIATICOS A VIAJES A SAN PEDRO SULA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES EN LA COMPAÑIA DE LA ALCALDESA MUNICIPAL, ADJUNTO INFORME, SEPTIEMBRE DEL 2020. 04 00 000 008 000 26210 15-013-01	0801198314470	MARCO VINICIO RUIZ ZUNIGA	22/09/2020	1,544.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,544.00	
25806	PAGO DE PAGO A FAVOR DE WENDY CAROLINA ESPINAL MARTINEZ, POR SUBVENCION PARA EL PAGO VIGILANCIA DE LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197500243	WENDY CAROLINA ESPINAL MARTINE	22/09/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
25807	PAGO DE PAGO A FAVOR DE DOMINGA DE JESUS SARMIENTO QUIROS, POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA KINDER EN BARRIO AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	0318196100010	DOMINGA DE JESUS SARMIENTO QUI	22/09/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
25808	PAGO DE PAGO A FAVOR DE OLMAN ALEXI HERNANDEZ TINOCO, PARA PAGO DE SUBVENCION DE VIGILANTE Y ENCARGADA DE LA SALA COMPUTO DE LA ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197200637	OLMAN ALEXI HERNANDEZ TINOCO	22/09/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
25809	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MARIO EZAU AGUILAR RODRIGUEZ, POR PAGO TRANSMISION DE INAGURACION DE FIESTA PATRIAS Y 15 DE SEPTIEMBRE 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	05011971051493	MARIO EZAU AGUILAR RODRIGUEZ	22/09/2020	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
25810	PAGO DE PAGO A FAVOR MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, POR 20 VIAJES DE BOTAR VICERAS Y INSPECCIONES REALIZADAD DE LAS OFICINAS DE UMA, ADJUNTO LIQUIDACION, SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197900830	MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	22/09/2020	7,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,820.00	

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

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:33 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Pagina: 32 de 54

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25811	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CUERPO DE BOMBERO, POR TRANSFERENCIA POR TASA RECAUDADORA DE SERVICIO DE BOMBEROS PARA PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVO, MULTI CABLE, COMBUSTIBLE, ENERGIA ELECTRICA HONDUTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y PLANILLA DEL I.H.S.S MES DE JUNIO Y JULIO. 01 00 000 005 000 52110 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	22/09/2020	16,986.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,986.81	
25812	PAGO DE PAGO A FAVOR DE NORMAN ALCIDES FLORES CRUZ, POR APORTE PARA SOSTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISION DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0505196100184	NORMAN ALCIDES FLORES CRUZ	23/09/2020	67,766.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				67,766.64	
25813	PAGO DE PAGO A FAVOR DE NORMAN ALCIDES FLORES CRUZ, POR ESTIPENDIDO PARA LA REPRESENTACION DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DE LAS VEGAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO DEL 2020. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0505196100184	NORMAN ALCIDES FLORES CRUZ	23/09/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
25814	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RICARDO FIGUEROA SANCHEZ, PARA PAGO DE SUBVENCION AL ENCRGADO DE LA OFICINA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	23/09/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
25815	PAGO DE PAGO A FAVOR DE SUYAPA PATRICIA ENAMORADO MUÑOZ, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	1623198100489	SUYAPA PATRICIA ENAMORADO MUÑOZ	23/09/2020	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
25816	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MARIO EZAU AGUILAR RODRIGUEZ, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	05011971051493	MARIO EZAU AGUILAR RODRIGUEZ	23/09/2020	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
25817	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MAIRA LISETH MIRANDA TINOCO, POR COMPRA DE 2 ATADES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, FACTURA 722 LPS. 8,500.00/716 LPS. 1,200.00, SEPTIEMBRE 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	05081972000190	MAIRA LISETH MIRANDA TINOCO	23/09/2020	9,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,700.00	
25818	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA , POR TRASLADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, A HOSPITALES DEL PAIS, SEPTIEMBRE 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	23/09/2020	8,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Página: 33 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25819	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA, POR PAGO DE MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020. 15 03 000 002 000 54200 11-001-01	16019014667674	CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR	23/09/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
25820	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS ESPINAL ARAYA, POR AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE GRADUACION EN LA UNIVERCIDAD U.T.H, SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1804197601036	JOSE LUIS ESPINAL ARAYA	23/09/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
25821	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE INVERSIONES Y SERVICIOS S DE R L DE CV, POR PERIIFONEO DE 3 HORAS DE MENSAJES 33 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, 12 HORAS DE MENJASE SOBRE EL COVID-19, FACTURA 001824, SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	16279014691914	COMERCIALIZADORA DE INVERSIONE	24/09/2020	7,561.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,008.75	
	Detalle de documento de Pago				1,552.50	
25822	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE INVERSIONES Y SERVICIOS S DE R L DE CV, POR PERIIFONEO DE 8 HORAS DE MENSAJES DE CONCIENTIZACION DEL DOCTOR HENRY CRUZ DIRECTOR DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL, FACTURA 001822, SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	16279014691914	COMERCIALIZADORA DE INVERSIONE	24/09/2020	3,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,680.00	
25823	PAGO DE PAGO A FAVOR DE REINALDA ACOSTA, PARA SOSTENIMIENTO DE MI FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623194100084	REINALDA ACOSTA	24/09/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
25824	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLANOS, POR REMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 001 000 21430 15-013-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	24/09/2020	2,464.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,464.70	
25825	PAGO DE PAGO A FAVOR DE IRMA ONDINA RODRIGUEZ RUIZ, POR SUBVENCION PARA PAGO DE VIGILANTE DEL C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1601197000516	IRMA ONDINA RODRIGUEZ RUIZ	24/09/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
25826	PAGO DE PAGO A FAVOR DE VILMA ISABEL GUTIERREZ ARITA, POR SUBVENCION PARA PAGO DE NIÑERA DEL KINDER ENRIQUE SILVESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623196500264	VILMA ISABEL GUTIERREZ ARITA	24/09/2020	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 : 03:33 p.m.

Página: 34 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25827	PAGO DE PAGO A FAVOR DE HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ, POR SUBVENCION PARA PAGO DE VIGILANTE DEL CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	24/09/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
25828	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL COLOR BLANCO AÑO 2019, FACTURA 65268 LPS. 1,080.00/65724 LPS. 700.00/65529 LPS. 720.00/65545 LPS. 455.00, SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 001 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/09/2020	2,955.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,955.00	
25830	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FACTURA 65718 LPS. 2,800.00/65298 LPS. 3,232.50/65296 LPS. 1,550.00/65688 LPS. 3,200.00/, SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/09/2020	10,782.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,782.50	
25831	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA TRAER HERRAMIENTAS EDUCATIVAS, FACTURA 65464, SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/09/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
25832	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA USAR EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA REFORZAMIENTO DE TERRERO ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSVETH, FACTURA 65211 LPS. 1,025.40/65208 LPS. 2,100.00, SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/09/2020	3,125.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,125.40	
25833	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA USAR EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, FACTURA 65517 LPS. 700.00/65207 LPS. 700.00, SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/09/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 35 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25834	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA USAR EN PROYECTO DE CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN PARAISO ESCONDIDO, FACTURA 65659 LPS. 3,209.50/65489 LPS. 350.00, SEPTIEMBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/09/2020	3,559.50	0.00
	11 01 032 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,559.50	
25835	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA USAR EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GALERAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL LPS. 1,706.00, SEPTIEMBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/09/2020	1,706.00	0.00
	15 02 047 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,706.00	
25836	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA USAR EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA EL SAUCE,FACTURA LPS. 700.00/65658 LPS. 500.00 SEPTIEMBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/09/2020	1,200.00	0.00
	11 01 030 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
25837	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA USAR EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LOS INJERTOS, NUEVO LEMPIRA,FACTURA 65457, SEPTIEMBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/09/2020	405.00	0.00
	15 01 042 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			405.00	
25838	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, ADJUNTO LIQUIDACION, SEPTIEMBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/09/2020	16,740.90	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,740.90	
25839	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACION, SEPTIEMBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/09/2020	4,149.09	0.00
	01 00 000 005 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,149.09	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 36 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
25840	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DIESEL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACION, SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/09/2020	12,895.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,895.90	
25841	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DONACION AL CENTRO DE SALUD, FACTURA 65528 LPS. 600.00/65454 LPS. 1,696.40, SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/09/2020	2,296.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,296.40	
25842	PAGO DE PAGO A FAVOR DE NAYELY ORQUIDEA MORENO CHINCHILLA, POR COMPRA DE CASTILO DE MADERA QUE INCLUYE, 2 FJAS DE CULUMPIO, 1 TRAPECIO, 1 LLANTA, 1 SILLA DE INFANTE, 1 DESLIZADOR, 1 ARENERO, 4 CADENAS CON PLASTISOL, PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EL CEDRAL, SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	04011975008650	NAYELY ORQUIDEA MORENO CHINCHI	24/09/2020	47,275.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,275.00	
25843	PAGO DE PAGO A FAVOR DE SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV, POR CONTRATO 003-2020 RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD LOS COQUITOS, SEPTIEMRBE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	08019010275587	SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION	25/09/2020	678,699.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				678,699.98	
25844	PAGO DE PAGO A FAVOR DE SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV, POR CONTRATO 004-2020 RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE TRAMO CARRETERO DEL SAUCE A ARCA DE CRISTO, SEPTIEMRBE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	08019010275587	SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION	25/09/2020	88,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				88,200.00	
25845	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RAFAEL ANTONIO DUBON DE JESUS, POR CONTRATO 014-2020 SUMINISTRO DE MANO DE OBRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN CENTRO DE TRIAJE, SEPTIEMRBE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0501198512082	RAFAEL ANTONIO DUBON DE JESUS	25/09/2020	6,325.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
25846	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS D ETRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CENTRO DE TRIAJE, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623198600458	JOSE ALFREDO UMAÑA TROCHEZ	29/09/2020	2,666.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,666.70	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 37 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25848	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE ATENCION PSICOLOGICA CON FONDOS DE TRANSFERENCIA 60% LPS. 3,600.00 Y FONDOS DE UNICEF 40% LPS. 2,400.00, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	30/09/2020	6,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				3,600.00	
	12 04 000 002 000 54200 22-178-01				2,400.00	
25849	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DEL CENTRO DE SALUD LAS VEGAS, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1323197500079	SILVIA ALVARADO LARA	29/09/2020	2,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01				2,000.00	
25850	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE OFICINA DE TESORERIA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	29/09/2020	3,499.95	0.00
	01 00 000 005 000 12100 15-013-01				3,499.95	
25851	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL LA CLINICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1623198700063	FELIX PINEDA CASTELLANOS	29/09/2020	3,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01				3,000.00	
25852	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1623198600514	SELVIN DAVID HERNANDEZ ROGEL	30/09/2020	3,000.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 11-001-01				3,000.00	
25853	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS TRABAJO A PERSONAL EN PREDIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1623198001046	ELVIN JOEL GARCIA GOMEZ	29/09/2020	2,000.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01				2,000.00	
25854	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL EN RELLENO SANITRIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1627200000329	ANGEL GABRIEL MUÑOZ MENDOZA	29/09/2020	3,750.00	0.00
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01				3,750.00	
25855	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETO Y VOLQUETA QUE ADQUIRIO LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	0505198600330	CRISTHIAN EMMANUEL PINEDA VILL	30/09/2020	5,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01				5,000.00	
25857	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1608195900048	JOSE RAMON BARDALES TROCHEZ	29/09/2020	3,000.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01				3,000.00	
25858	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMEDOR INFNATIL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1610196900012	LORENZO MEJIA HERNANDEZ	30/09/2020	3,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				3,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 38 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25859	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE ASEOB DE LAS OFIICNAS MUNICIPALES, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	1627200000238	MARTHA MELISA BARAHONA DUARTE	30/09/2020	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
25860	PAGO DE PAGO POR 6 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE ASEOB DE LAS OFIICNAS MUNICIPALES, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	1623197300080	YOLANDA ELIZABETH AMAYA CASTEL	29/09/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
25861	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	29/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25862	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	29/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25863	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1602194100079	ISIDRO PAZ	30/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25864	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1608194500071	MATEO CASTELLANOS	30/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25865	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL VIGILANCIA DEL PARQUE Y PREDIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623193400064	JOSE ISABEL ROMERO	30/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25866	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL VIGILANCIA DEL PARQUE Y PREDIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1624195100104	HECTOR RUBER CASTELLANOS	30/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25867	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE CALLES DESDE EL MOCHITO HASTA EL CARRETO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196300044	JORGE ALBERTO USEDA CASTRO	30/09/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25868	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE CALLES DESDE EL MOCHITO HASTA EL CARRETO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196200172	MARCELINO RIVERA RAMOS	30/09/2020	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 : 03:33 p.m.

Pagina: 39 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25869	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE CALLES DESDE EL MOCHITO HASTA EL CARRETO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196600090	ENRRIQUE SABILLON RIOS	30/09/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25870	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE CALLES DESDE EL MOCHITO HASTA EL CARRETO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0505198500868	OSMIN JEOVANY OSEGUERA BAUTIST	30/09/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25871	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS TRABAJO ADMINISTRATIVO DE CANCHITAS DE FUTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	30/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25872	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS TRABAJO ADMINISTRATIVO DE CANCHITAS DE FUTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623195400085	ALEJANDRO CACERES HERNANDEZ	30/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25873	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623195300212	CARLOS ZELAYA EUCEDA	30/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25874	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CANCHAS DEPORTIVAS DEL MOCHITO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623196800529	SAMUEL HERNANDEZ ROMERO	30/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25875	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	30/09/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25876	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198100478	OSCAR GIOVANY GOMEZ CASTELLANO	30/09/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25877	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198700526	JOSE WILMER GARCIA ACOSTA	30/09/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25878	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0512199800658	JOSE FRANCISCO AGUILAR ROMANOS	30/09/2020	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 : 03:33 p.m.

Pagina: 40 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25879	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196200323	GERARDO PONCE MARQUEZ	30/09/2020	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
25880	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE ENCARFGADA DE MANEJAR VOLQUETA PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	30/09/2020	4,083.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,083.33	
25881	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	30/09/2020	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			
25882	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	30/09/2020	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			
25883	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	30/09/2020	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.		332.45			
	207 RETENCIONES VARIAS		1,372.08			
25884	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	30/09/2020	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			
25885	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	30/09/2020	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			
25886	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	30/09/2020	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			
25887	PAGO DE PAGO POR 4 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1605195300054	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	30/09/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	

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

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:33 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Pagina: 41 de 54

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25888	PAGO DE PAGO POR 3 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198400612	LUIS ANTONIO GAMEZ PINEDA	30/09/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
25889	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1601199000575	MARLON MISAEL ENAMORADO CASTEL	30/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25890	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1608196500056	RAMON MANUELES CARDONA	30/09/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25891	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197300838	ELMER NICOLAS MELGAR CASTELLAN	30/09/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
25892	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1612196000067	RAUL GARCIA	30/09/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
25893	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623196100053	DIMAS YONY HERNANDEZ	30/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25894	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195200212	FRANCISCO GARCIA EUCEDA	30/09/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25895	PAGO DE PAGO POR 65 HORAS TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197700709	SANDRA DUARTE FLORES	30/09/2020	1,690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,690.00	
25896	PAGO DE PAGO POR 65 HORAS TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0820194700164	MARTA MOLINA ILIAS	30/09/2020	1,690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,690.00	
25897	PAGO DE PAGO POR 65 HORAS TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608193500061	CEFERINO BARAHONA	30/09/2020	1,690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,690.00	
25898	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1808197100453	ARACELY NUÑEZ PALACIOS	30/09/2020	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 : 03:33 p.m.

Pagina: 42 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25899	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1311198800194	PETRONILA MEJIA	30/09/2020	1,352.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,352.00	
25900	PAGO DE PAGO POR 65 HORAS TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1623199300121	IRMA MELIDA REYES TERCERO	30/09/2020	1,690.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,690.00	
25901	PAGO DE PAGO POR 65 HORAS TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1009198000132	AGUSTINA CRUZ	29/09/2020	1,690.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,690.00	
25902	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1006194700095	MARIA CIRIACA GARCIA	30/09/2020	1,352.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,352.00	
25903	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1619194800050	MARIA RAMOS LORENZO	30/09/2020	1,352.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,352.00	
25904	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1624195000089	FILOMENA PALACIOS	30/09/2020	1,352.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,352.00	
25905	PAGO DE PAGO POR 65 HORAS TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	0505196700606	MARIA ALBINA HERNANDEZ ORTIZ	30/09/2020	1,690.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,690.00	
25906	PAGO DE PAGO POR 65 HORAS TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1311198300172	MARIA ARACELY MEJIA	30/09/2020	1,690.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,690.00	
25907	PAGO DE PAGO POR 65 HORAS TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1622198700173	NORMA YASMIN GALVEZ SABILLON	30/09/2020	1,690.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,690.00	
25908	PAGO DE PAGO POR 65 HORAS TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1627199300116	GLENDA MARISOL MUÑOZ MEJIA	30/09/2020	1,690.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,690.00	
25909	PAGO DE PAGO POR 112 HORAS TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1608195700026	UBALDO MENDEZ	30/09/2020	2,912.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,912.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 43 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25910	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	0411198500245	MARIA MARTHA RIVERA	30/09/2020	1,352.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,352.00	
25911	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1627200900335	GLORIA ISABEL CASTELLANOS	30/09/2020	1,352.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,352.00	
25912	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	0505198500665	ANA CAROLINA MIRANDA RODRIGUEZ	30/09/2020	1,352.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,352.00	
25913	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1623198600525	INGRIZ NOHEMY MIRANDA RODRIGUE	30/09/2020	1,352.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,352.00	
25914	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1627199500521	BESSY LORENA ORELLANA CASTELLA	30/09/2020	1,352.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,352.00	
25915	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE RASTRO HACIA EL BIJAO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1627199000496	HENRY ORLANDO ORTIZ	30/09/2020	3,000.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
25916	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE RASTRO HACIA EL BIJAO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1623198500222	ELIN TROCHEZ PAZ	30/09/2020	3,000.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
25917	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE RASTRO HACIA EL BIJAO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1623198200266	DANILO BARDALES	30/09/2020	3,000.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
25918	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE RASTRO HACIA EL BIJAO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1623198500896	PABLO MARIANO FUNEZ AGUILAR	30/09/2020	3,000.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
25919	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE RASTRO HACIA EL BIJAO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1627199600164	KEVIN JERARDO ORTIZ CONTRERAS	30/09/2020	3,000.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
25920	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE RASTRO HACIA EL BIJAO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1627199100344	NAHUN ARNULFO MEZA ORTIZ	30/09/2020	3,000.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 44 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25921	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE RASTRO HACIA EL BIJAO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196300166	HECTOR ORLANDO ORTIZ FUNEZ	30/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25922	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE RASTRO HACIA EL BIJAO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198600572	ANGEL ACOSTA CASTELLANOS	30/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25923	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE RASTRO HACIA EL BIJAO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198900313	JORGE MARTINEZ	30/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25924	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE RASTRO HACIA EL BIJAO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1311197400171	FRANCISCO MATEO	30/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25925	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE RASTRO HACIA EL BIJAO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1602197500096	MARVIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	30/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25926	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE RASTRO HACIA EL BIJAO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198400953	OSCAR CASTELLANOS	30/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
25927	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE FABRICACION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ELABORACION DE 3 ESTANTES DE METAL DE 2X2 METROS PARA SER UTILIZADOS EN FARMACIA DE CENTRO DE TRIAJE, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 006 000 55110 14-011-10	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	30/09/2020	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
25928	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE FABRICACION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ELABORACION DE 3 ESTANTES DE METAL DE 2X2 METROS PARA SER UTILIZADOS EN FARMACIA DE CENTRO DE TRIAJE, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 006 000 55110 14-011-10	0505198100501	WILMER PINEDA GIRON	30/09/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25929	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE FABRICACION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ELABORACION DE 3 ESTANTES DE METAL DE 2X2 METROS PARA SER UTILIZADOS EN FARMACIA DE CENTRO DE TRIAJE, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 006 000 55110 14-011-10	1627199800603	JAIRON OSMIN RIOS PINEDA	30/09/2020	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 : 03:33 p.m.

Pagina: 45 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25930	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE FABRICACION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ELABORACION DE 3 ESTANTES DE METAL DE 2X2 METROS PARA SER UTILIZADOS EN FARMACIA DE CENTRO DE TRIAJE, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	0505198400353	OSMAN PINEDA GIRON	30/09/2020	2,600.00	0.00
	12 02 000 006 000 55110 14-011-10		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
25931	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE REPARACION DE GRADERIA Y PINTADO DE COMPLEJO DEPORTIVO EN GENERAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1623197500053	JOSE DAVID MACHADO ERAZO	30/09/2020	3,750.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,750.00	
25932	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE REPARACION DE GRADERIA Y PINTADO DE COMPLEJO DEPORTIVO EN GENERAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1627199600193	GLENCI ADUVALID VALLE HERNANDE	30/09/2020	3,750.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,750.00	
25933	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE REPARACION DE GRADERIA Y PINTADO DE COMPLEJO DEPORTIVO EN GENERAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	0505198400946	WILSON DENIS LOPEZ HERNANDEZ	30/09/2020	3,750.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,750.00	
25934	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE REPARACION DE GRADERIA Y PINTADO DE COMPLEJO DEPORTIVO EN GENERAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1627199700549	JOSE VALENTIN PEREZ AVELAR	30/09/2020	3,750.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,750.00	
25935	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE CORTE, AMPLACION Y ELEVACION DE AROS DE BASQUETBOL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1627199400053	LUIS MIGUEL LEMUZ RODRIGUEZ	30/09/2020	4,500.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
25936	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1623196400207	JUAN JOSE PINEDA CASTELLANOS	30/09/2020	4,800.00	0.00
	13 01 013 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,800.00	
25937	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1627199200588	NOE EXEQUIEL UMAÑA TROCHEZ	30/09/2020	2,400.00	0.00
	13 01 013 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
25938	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO DE AGUA EN CASERIO EL NOVILO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1623197400757	DIONISIO NIETO BARDALES	30/09/2020	4,400.00	0.00
	11 01 028 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,400.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 46 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25939	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE PROYECTO DE AGUA EN CASERIO EL NOVILO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1627199200006	WILMER ANTONIO NIETO QUINTANIL	30/09/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25940	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE GALERA Y REPARACIONES VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	1605195800056	MILTON RODRIGUEZ	30/09/2020	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
25941	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE GALERA Y REPARACIONES VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	1627199700258	MARLON ALEXANDER CRUZ MUÑOZ	30/09/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25942	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE GALERA Y REPARACIONES VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	1627199300626	JUAN CARLOS BLANCO REYES	30/09/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25943	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION ELECTRICA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199300728	OSCAR OSMIN MEDINA RODRIGUEZ	30/09/2020	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
25944	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION ELECTRICA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100339	BRAYAN ORLANDO NIETO CHAVARRIA	30/09/2020	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
25945	PAGO DE PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATICOS(REPARACION E INSTALACION DE CANLES EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSVELT), II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1627200000035	HENRY ALEXIS ESPINOZA CASTELLA	30/09/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25946	PAGO DE PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATICOS(REPARACION E INSTALACION DE CANLES EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSVELT), II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	0318197300871	ERIBERTO GOMEZ RAMOS	30/09/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25947	PAGO DE PAGO DE 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATICOS(PINTADO DE CERCO Y AULAS DE LA ESC. JUANA SUAZO EN ALDEA EL CEDRAL), II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	0401197100406	DOUGLAS ARDON RODIRGUEZ	30/09/2020	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	

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

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 47 de 54

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25948	PAGO DE PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVOS(PINTADO DE CERCO Y AULAS DE LA ESC. JUANA SUAZO EN ALDEA EL CEDRAL), II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1627199000697	NOE GERARDO RODRIGUEZ CARDONA	30/09/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
25949	PAGO DE PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVOS(SUMINISTRO DE MATERIALES Y FABRICACION DE COLUMPIOS PARAS ESC. JUANA SUAZO EN PLANON Y FLORES DEL BIAJO), II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623198200565	EDIN EDUARDO HERNANDEZ DELCID	30/09/2020	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
25950	PAGO DE PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVOS(SUMINISTRO DE MATERIALES Y FABRICACION DE COLUMPIOS PARAS ESC. JUANA SUAZO EN PLANON Y FLORES DEL BIAJO), II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	0501199905308	KENNITH JOSUE VILLEDA PEREZ	30/09/2020	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
25951	PAGO DE PAGO DE PAGO A FAVOR DE WILMER ARMANDO MEDINA CASTILLO, POR SERVICIOS MEDICO EN EL CENTRO DE TRIAJE EN EL MUNICIPIO, A PARTIR DE 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 006 000 54200 11-001-01	1627199200312	WILMER ARMANDO MEDINA CASTILLO	30/09/2020	29,337.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,337.63	
25952	PAGO DE PAGO DE PAGO A FAVOR DE CLAUDIA GABRIELA CALIX FUENTES, POR SERVICIOS MEDICO EN EL CENTRO DE TRIAJE EN EL MUNICIPIO, A PARTIR DE 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 006 000 54200 11-001-01	0510199200818	CLAUDIA GABRIELA CALIX FUENTES	30/09/2020	29,337.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,337.63	
25953	PAGO DE PAGO DE PAGO A FAVOR DE GERSON ARIEL INESTROZA AVILES, POR SERVICIOS MEDICO EN EL CENTRO DE TRIAJE EN EL MUNICIPIO, CON FODOS MUNICIPALES, A PARTIR DE 18 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1616199100108	GERSON ARIEL INESTROZA AVILES	30/09/2020	29,337.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,337.63	
25954	PAGO DE PAGO DE PAGO A FAVOR DE OLVIN GEOVANY ANDINO RIVERA, POR FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS EN CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA UNION SUYAPA, FACTURA 000324, SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	0505198400720	OLVIN GEOVANY ANDINO RIVERA	30/09/2020	39,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,000.00	
25955	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR INSTALACION DE CERAMICA EN ACERAS DE OFICINA DISTRITAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0611197800871	DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	29/09/2020	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 : 03:33 p.m.

Pagina: 48 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25956	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR INSTALACION DE CERAMICA EN ACERAS DE OFICINA DISTRITAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0501199400849	BILLY DANIEL FLORES TROCHEZ	30/09/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
25957	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR INSTALACION DE PUERTAS INTERNAS CON CONTRA MARCO Y MOCHETAS EN OFICINA DISTRITAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0510198200889	JOSE ISRAEL MEDINA MENDOZA	30/09/2020	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
25958	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR INSTALACION DE PUERTAS INTERNAS CON CONTRA MARCO Y MOCHETAS EN OFICINA DISTRITAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0108199400349	LUIS MANUEL ZALDIVAR PINTO	29/09/2020	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
25959	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR INSTALACION DE PUERTAS INTERNAS CON CONTRA MARCO Y MOCHETAS EN OFICINA DISTRITAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0510199100640	JOSE ADOLFO BAUTISTA BONILLA	30/09/2020	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
25960	PAGO DE PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR PINTADO DE BORDILLOS DE CALLE PRINCIPAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1623198600722	JAIRO LUCINIO CASTELLANOS SAEN	30/09/2020	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
25961	PAGO DE PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR PINTADO DE BORDILLOS DE CALLE PRINCIPAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	0403195300045	NOE OCHOA	30/09/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
25962	PAGO DE PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR PINTADO DE BORDILLOS DE CALLE PRINCIPAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1623198600168	MIGUEL ANGEL MUÑOZ OCHOA	30/09/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
25963	PAGO DE PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR PINTADO DE BORDILLOS DE CALLE PRINCIPAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627199200343	DAVID ANIBAL CASTELLANOS SAENS	29/09/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
25964	PAGO DE PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR PINTADO DE BORDILLOS DE CALLE PRINCIPAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1627199600535	ALEXIS ARIEL RUIZ FERNANDEZ	30/09/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
25965	PAGO DE PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR PINTADO DE BORDILLOS DE CALLE PRINCIPAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1623198101206	WALTER ALEXIS DAMIAN	30/09/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 49 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25966	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR INSTALACION DE LAVAMANOS DE GRAMA Y LIMPIEZA GENERAL DEL PREDIO MUNICIAPL Y CENTRO DE TRIAJE, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623197700685	CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	29/09/2020	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
25967	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR INSTALACION DE LAVAMANOS DE GRAMA Y LIMPIEZA GENERAL DEL PREDIO MUNICIAPL Y CENTRO DE TRIAJE, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623198300335	GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS	29/09/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25968	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR INSTALACION DE LAVAMANOS DE GRAMA Y LIMPIEZA GENERAL DEL PREDIO MUNICIAPL Y CENTRO DE TRIAJE, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0314199800164	HENRRI DODANIM JUAREZ ERAZO	30/09/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25969	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR INSTALACION DE LAVAMANOS DE GRAMA Y LIMPIEZA GENERAL DEL PREDIO MUNICIAPL Y CENTRO DE TRIAJE, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627199300636	KEVIN BAYRON GOMEZ ACOSTA	29/09/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
25970	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR INSTALACION DE LAVAMANOS DE GRAMA Y LIMPIEZA GENERAL DEL PREDIO MUNICIAPL Y CENTRO DE TRIAJE, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627198800081	MARVIN ALEXIS PEREZ AVELAR	30/09/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25971	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR REPARACION DE GOTERAS EN EL TECHO DE CENTRO DE TRIAJE, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1601198000381	JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANO	29/09/2020	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
25972	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR REPARACION DE GOTERAS EN EL TECHO DE CENTRO DE TRIAJE, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623197200668	SAMUEL TROCHEZ CASTELLANOS	29/09/2020	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
25973	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCION DE PRED DE PVC EN EL CENTRO DE TRIAJE DE 30 METROS DOBLE X 250 DE ALTO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623197300158	CARLOS ALBERTO AGUILAR SARMIEN	30/09/2020	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 : 03:33 p.m.

Pagina: 50 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25974	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCION DE PRED DE PVC EN EL CENTRO DE TRIAJE DE 30 METROS DOBLE X 250 DE ALTO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1627199000399	BAYRON ALEXANDER LOPEZ MEDINA	29/09/2020	4,550.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,550.00	
25975	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCION DE PRED DE PVC EN EL CENTRO DE TRIAJE DE 30 METROS DOBLE X 250 DE ALTO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1627199000314	MARCELO AGUILAR HERNANDEZ	29/09/2020	4,200.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,200.00	
25976	PAGO DE PAGO POR 77 HORAS TRABAJO A PERSONAL COMO DIFITALIZADORA DE INFORMACION EN EL PROGRAMA SINOVA DEL CENTRO DE SALUD, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1627199400023	JULETH JACKELINE ENAMORADO NIE	29/09/2020	3,000.69	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.69	
25977	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1623197300327	SANTOS CASTRO CASTELLANOS	29/09/2020	3,000.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
25978	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS TRABAJO A PERSONAL ENCRAGADO DE BIOSEGURIDAD EN EL PORTON DE LA ENTRADA DE LA MUNICIPALIDAD, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1623197300121	GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS	29/09/2020	3,666.63	0.00
	01 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,666.63	
25979	PAGO DE PAGO POR 22 DIAS DE TRABAJO POR ELABORACION DEAGENDA,CAPACITACION,PRODUCCION Y PUBLICIDAD DE VOLANTES(MI NEGOCIO VALE ORO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEDPTIEMBRE DEL 2020.	0318197900092	CARLOS ANTONIO POLANCO TINOCO	30/09/2020	8,500.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
25980	PAGO DE PAGO POR 22 DIAS DE TRABAJO POR ELABORACION DEAGENDA,CAPACITACION,PRODUCCION Y PUBLICIDAD DE VOLANTES(MI NEGOCIO VALE ORO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEDPTIEMBRE DEL 2020.	0505197100461	HILDA YESENIA POLANCO BAIDE	30/09/2020	8,500.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
25981	PAGO DE PAGO POR 22 DIAS DE TRABAJO POR ELABORACION DEAGENDA,CAPACITACION,PRODUCCION Y PUBLICIDAD DE VOLANTES(MI NEGOCIO VALE ORO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEDPTIEMBRE DEL 2020.	1627199000106	ISIS MILEIDY ECHEVERRIA POLANC	30/09/2020	8,500.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		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 : 03:34 p.m.

Pagina: 51 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25982	PAGO DE PAGO POR 3 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL CUBRIENDO INCAPACIDAD DEL EMPLEADO MIGDONIO RODRIGUEZ EN PREDIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1619196300123	OSCAR ORLANDO MEJIA	29/09/2020	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
25983	PAGO DE PAGO A FAVOR DE Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A, APORTE DEL PATRONO PARA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 11750 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	29/09/2020	40,496.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,496.68	
25984	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	29/09/2020	13,800.00	2,057.45
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
	202 RETENCION DE ISR		1,725.00			
25985	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1623198401108	VICTOR HUGO TEJADA HERNANDEZ	29/09/2020	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			
25986	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	29/09/2020	13,800.00	2,057.45
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
	202 RETENCION DE ISR		1,725.00			
25987	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	29/09/2020	13,800.00	5,975.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,725.00			
	207 RETENCIONES VARIAS		4,250.00			
25988	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0510195300100	WILFREDO CASTELLANOS BONEL	29/09/2020	13,800.00	332.45
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
25989	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1627199300477	ROBIN ISAAC PACHECO MANZANARES	29/09/2020	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			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:34 p.m.

Pagina: 52 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25990	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	29/09/2020	13,800.00	9,467.45
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				13,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	332.45			
	202	RETENCION DE ISR	1,725.00			
	207	RETENCIONES VARIAS	7,410.00			
25991	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS ESPINAL ARAYA, POR VIATICOS A VIAJES A OFICINA DE COPECO, ADJUNTO INFORME,SEPTIEMBRE DEL 2020.	1804197601036	JOSE LUIS ESPINAL ARAYA	29/09/2020	750.00	0.00
	01 00 000 006 000 26210 15-013-01				750.00	
	Detalle de documento de Pago					
25992	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JESUS SANTIAGO RIVERA PINEDA, POR VACACIONES AL EMPLEADO PERMANENTE EN EL CARGO DE ASISTENTE DE TESORERIA POR 5 AÑOS DE ANTIGUEDAD,SEPTIEMBRE DEL 2020.	1626199500239	JESUS SANTIAGO RIVERA PINEDA	29/09/2020	8,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 11610 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,518,197.22	52,311.01
REGULARIZACION GASTOS						
824	PAGO DE N/D por pago de sueldos y salarios a empleados permanentes,primera quincena del mes de septiembre del 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	11/09/2020	320,925.31	70,513.63
	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				39,993.91	
	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				29,103.66	
	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					
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	14,515.63			
	207	RETENCIONES VARIAS	55,998.00			
825	PAGO DE N/D a la cuenta 210015059-4 Bancatlán, por comisiones bancarias mes de agosto 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	23/09/2020	128.74	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01				128.74	
	Detalle de documento de Pago					
826	PAGO DE N/D a la cuenta 210003334-5 Bancatlán, por comisiones bancarias mes de agosto 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	23/09/2020	430.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 11-001-01				430.00	
	Detalle de documento de Pago					
827	PAGO DE N/D a la cuenta 21609000657-6 Banco Occidente,comisiones bancarias mes de agosto 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	23/09/2020	80.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01				80.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:34 p.m.

Página: 53 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
828	PAGO DE N/D a la cuenta 11609000021-0 Banco Occidente por comisiones bancarias mes de agosto 2020 01 00 000 005 000 25500 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	23/09/2020	735.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				735.00	
829	PAGO DE Pago de dieta al Regidor Wilfredo Castellanos Bonel , primera y segunda sesión ordinaria del mes de agosto 2020, por error se le dedujo ISR, siendo lo correcto retención del IHSS correspondiente al mes de julio 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0510195300100	WILFREDO CASTELLANOS BONEL	23/09/2020	13,800.00	332.45
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
830	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE HONDUTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 21420 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	25/09/2020	1,450.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,450.87	
831	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA(ENEE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 005 000 21110 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	25/09/2020	25,036.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,036.31	
832	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS PERMANENTE, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 01 00 000 009 000 11100 15-013-01 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 01 00 000 011 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 04 00 000 006 000 14100 15-013-01 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 04 00 000 008 000 11100 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	30/09/2020	326,425.31	90,724.36
	Detalle de documento de Pago				24,470.00	
	Detalle de documento de Pago				17,853.66	
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
	Detalle de documento de Pago				39,993.91	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,926.83	
	Detalle de documento de Pago				18,353.66	
	Detalle de documento de Pago				10,926.83	
	Detalle de documento de Pago				35,304.88	
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				27,707.32	
	Detalle de documento de Pago				11,426.83	
	Detalle de documento de Pago				34,603.66	
	Detalle de documento de Pago				10,853.66	
	Detalle de documento de Pago				723.58	
	Detalle de documento de Pago				22,353.66	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		16,522.99			
	202 RETENCION DE ISR		5,002.74			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		14,515.63			
	207 RETENCIONES VARIAS		54,683.00			
Total: REGULARIZACION GASTOS					689,011.54	161,570.44



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:34 p.m.

Página: 54 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	4,207,208.76 213,881.45

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,395,218.91
14-011-10	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central (Fuerza Honduras)	145,138.80
14-227-05	Contra-Parte del Patronato de Colonia Montevideo	500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	651,351.05
22-178-01	Donación de UNICEF	15,000.00
Monto Total:		4,207,208.76

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	21,177.29
202	RETENCION DE ISR	26,927.74
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	30,403.34
207	RETENCIONES VARIAS	135,373.08
Total de retenciones:		213,881.45

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLlabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBmlTpbOIRV5Woqf5vDUzITVIY7VF8RJ3t3Pu/ffaKznx6pBkCghLcX7D8spQN96AmlkiT9zpB88IV3djdRNghnZblIU0d+Y8WdR0J4wpWu/Z2P2GiPAxhGbr2v22XkRHKZpCylenGIwEw