

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

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:41 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Pagina: 1 de 72

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
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	01/10/2020	-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	01/10/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,800.00	
	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	01/10/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
25993	PAGO DE PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR REPARACION DE GOTERAS EN EL TECHO DEL CENTRO DE TRIAJE, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627199600249	ERICK ALEXIS ENAMORADO NIETO	01/10/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
25994	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MARCO VINICIO RUIZ ZUNIGA, VIATICOS A VIAJES A TEGUCIGALPA A DIFERENTES ACTIVIDADES, ADJUTNO INFORME, OCTUBRE DEL 2020. 04 00 000 008 000 26210 15-013-01	0801198314470	MARCO VINICIO RUIZ ZUNIGA	01/10/2020	3,226.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,226.00	
25995	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLANOS, VIATICOS A VIAJES A TEGUCIGALPA A DIFERENTES ACTIVIDADES, ADJUTNO INFORME, OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	01/10/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
25996	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RICARDO FIGUEROA SANCHEZ, PARA PAGO AL PERSONAL DE LA OFICINA DISTRITAL, CORRESPONDIENTE A LA II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	01/10/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
25997	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RICARDO FIGUEROA SANCHEZ, PARA PAGO DE MAESTRAS DE CCEPREB, MAESTROS SALA DE COMPUTACION, MAESTROS AUXILIARES, NIÑERA DE PREBASICA, VIGILANTE, MAESTRO ESCUELA ANGELES, MAESTRO DE BACHILLERATO EDUCATODOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	01/10/2020	146,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				146,000.00	
25998	PAGO DE PAGO A FAVOR DE DENIS OSWALDO BELTRAN RUIZ, POR COMPRA DE 2 BOTES DE AIRE COMPRIMIDO DE 16 ONZA Y 5 BOTES DE AIRE COMPRIMIDO DE 8 ONZA, OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	0501198610196	DENIS OSWALDO BELTRAN RUIZ	01/10/2020	1,190.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,190.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 2 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25998	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 43347 del expediente 25998 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	0501198610196	DENIS OSWALDO BELTRAN RUIZ	05/10/2020	-1,190.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-1,190.00	
25999	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOPEZ,POR COMPRA DE 8 ALMUERZO PARA PERSONAL EN LA ENTREGA DE CANASTA EN LAS COMUNIDADES,FACTURA 000580 OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 31110 11-001-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	01/10/2020	828.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				828.00	
26000	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CARLA PATRICIA DELCID,POR 1 VIAJE A SANTA BARBARA A TRAER MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD, ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	01/10/2020	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
26001	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CARLA PATRICIA DELCID,POR 22 VIAJE DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	01/10/2020	15,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,400.00	
26002	PAGO DE PAGO A FAVOR DE PEXA ELECTROMECANICA S. DE R.L,POR COMPRA DE 10 CAJAS DE MASCARILLAS KN95 Y 15 CJAS DE MASCARILLA QUIRURGICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, FACTURA 000010, OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	05019019163027	PEXA ELECTROMECANICA S. DE R.L	01/10/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
26003	PAGO DE COMPRA 25 METROS DE GRAMA SINTETICA PARA EL PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL,OCTUBRE 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	05019014675457	ABM IMPORTS SA DE CV	01/10/2020	9,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,625.00	
26004	PAGO DE A FAVOR HERTA LORENA FUENTES PARA PAGO DE ENFERMERA AUXILIAR EN LA CLINICA PERISFERICA,SANDRA MELISA PORTILLO EN EL MES DE AGOSTO,OCTUBRE 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	01/10/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
26005	PAGO DE A FAVOR HERTA LORENA FUENTES PARA PAGO DE ENFERMERA AUXILIAR EN LA CLINICA MATERNO INFANTIL,ALVA HERNANDEZ,MEYDI ARITA DE LA II QUINCENA DE JULIO Y TURNOS EXTRAS,OCTUBRE 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	01/10/2020	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
26006	PAGO DE A FAVOR DE HERTA LORENA FUENTE JIMENEZ PARA SOSTENIMIENTO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	01/10/2020	127,835.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				127,835.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 3 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26007	PAGO DE A FAVOR DE MARIA ESTER CASTELLANOS, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR LA PANDEMIA COVID-19, AUTORIZADA POR LA SEÑORA ALCALDESA, OCTUBRE 2020 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1620198800327	MARIA ESTER CASTELLANOS SABILL	01/10/2020	14,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,380.00	
26008	PAGO DE A FAVOR DE MARIA ESTER CASTELLANOS, POR COMPRA DE 500 MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO PARA PREVENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19, AUTORIZADA POR LA SEÑORA ALCALDESA, OCTUBRE 2020 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1620198800327	MARIA ESTER CASTELLANOS SABILL	01/10/2020	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
26009	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, POR SUBVENCIÓN PARA GASTOS ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	06/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
26010	PAGO DE PAGO A FAVOR DE OLMAN ALEXI HERNANDEZ TINOCO, POR SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE Y ENCARADO DE LA SALA DE 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	06/10/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
26011	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MAIRA LISETH MIRANDA TINOCO, POR COMPRA DE 3 ATAQUES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, FACTURA 717 LPS. 1,800.00/723 LPS. 8,500.00/714 LPS. 3,500.00, OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	05081972000190	MAIRA LISETH MIRANDA TINOCO	06/10/2020	13,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
26012	PAGO DE PAGO A FAVOR DE KARLA PATRICIA ALVARADO GOMEZ, POR AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MEDICOS, OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623198101234	KARLA PATRICIA ALVARADO GOMEZ	02/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26013	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JUAN RAMON LOPEZ BENDECK, POR ATENCION MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, FACTURA 110096 LPS. 2,085.02/205 LPS. 400.00/113094 LPS. 1,404.00/114008 LPS. 2,767.23, OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	03181957008219	JUAN RAMON LOPEZ BENDECK	06/10/2020	6,656.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,656.25	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 4 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26014	PAGO DE PAGO A FAVOR DE PEDRO MANUEL BARAHONA VALLECILLO, POR TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD DE LAS VEGAS HACIA EL CARRETO, POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19, OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1601196200319	PEDRO MANUEL BARAHONA VALLECIL	06/10/2020	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
26015	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FERRETERIA FARAJ SRL DE CV, POR COMPRA DE 8 CANALETAS Y 96 PIE DE LAMINA DE ALUZINC PARA DONACION A SEÑOR MARCISO ACOSTA AMAYA, FACTURA 00284680, OCTUBRE DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	06/10/2020	6,915.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,915.00	
26016	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FERRETERIA FARAJ SRL DE CV, POR COMPRA DE 36 UNIDADES DE CHALECOS REFLECTIVOS PARA PERSONAL DE ASEO DE CALLES, FACTURA 00284738, OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	06/10/2020	2,384.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,384.64	
26017	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FERRETERIA FARAJ SRL DE CV, POR COMPRA DE 50 LANCES DE VARILLAS DEFORMADA Y 45 LANCE DE VARILLA DE 1/2, PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN SECTOR DE LOS INGERTOS, FACTURA 00286878, OCTUBRE DEL 2020. 15 01 042 000 001 47210 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	06/10/2020	16,643.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,643.09	
26018	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FERRETERIA FARAJ SRL DE CV, POR COMPRA DE 1 ROLLO DE MALLA DE CICLON GALV. DE ACERO PARA USAN EN PROYECTO DE AGUA EN SECTOR CASERIO DEL NOVILLO, FACTURA 00284985, OCTUBRE DEL 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	06/10/2020	4,651.59	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,651.59	
26019	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FERRETERIA FARAJ SRL DE CV, POR COMPRA DE 5 LBS DE ALAMBRE DE AMARRE, 2 ROLLOS DE ALAMBRE, 6 VARILLAS DE 3/8 LEG. PARA DONACION A LA ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ, FACTURA 00284986, OCTUBRE DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	06/10/2020	1,305.51	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,305.51	
26020	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FERRETERIA FARAJ SRL DE CV, POR COMPRA DE 800 UNIDADES DE LADRILLO, 10 LANCE DE VARILLAS DE 1/2 LEG PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN PARAISO ESCONDIDO, FACTURA 00274231, OCTUBRE DEL 2020. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	06/10/2020	6,609.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,609.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 5 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26021	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FERRETERIA FARAJ SRL DE CV, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PROYECTO COCINA COMEDOR PROYECTO EUROSAN DE BUENOS AIRES,FACTURA 00278048, OCTUBRE DEL 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	06/10/2020	8,014.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,014.15	
26022	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FERRETERIA FARAJ SRL DE CV, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL,FACTURA 00279335, OCTUBRE DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	06/10/2020	12,566.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,566.84	
26023	PAGO DE PAGO A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	08011974130152	LORENZO ARCADIO FLORES NIETO	06/10/2020	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
26024	PAGO DE PAGO A FAVOR DE LOURDES FRANCISCA PADILLA ORELLANA, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JUNIO, JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	1623197100600	LOURDES FRANCISCA PADILLA OREL	05/10/2020	16,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,100.00	
26025	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FORMULARIOS STANDARD SA, POR COMPRA DE 10 MILLARES DE PAPEL CONTINUO EN FORMA DE 3 PARTES, PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA, FACTURA 00033482, OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 33300 15-013-01	05019995097276	FORMULARIOS STANDARD SA	05/10/2020	8,740.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,740.00	
26026	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV, POR COMPRA DE 1 LICENCIA DE ANTIVIRUS BITDEFENDER DE 3 USUARIOS, FACTURA 00015949, OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	05/10/2020	1,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,150.00	
26027	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV, POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO 33PPM, MODELO 5190, PARA USO EN OFICINA DE BANY RIVAS, FACTURA 00016152, OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 42600 15-013-01	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	05/10/2020	9,913.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,913.00	
26028	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GRUPO DEWARE S DE R L, POR COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA BLANCO, 3 CUBETAS DE COLOR AZUL Y 3 KT DE 5 PIEZAS, PARA DONACION A LA ESCUELA EL CEDRAL, FACTURA 00011627, OCTUBRE DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S DE R L	05/10/2020	13,504.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,504.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 6 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26029	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GRUPO DEWARE S DE R L, POR COMPRA DE 1 CUBETAS DE PINTURA COLOR MARFIL PARA DONACION A SEÑOR CARLOS ALBERTO TORRES, FACTURA 00010658, OCTUBRE DEL 2020.	03019008133451	GRUPO DEWARE S DE R L	05/10/2020	2,100.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,100.00	
26030	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AUTOPARTES E INVERSIONES LAS VEGAS S DE RL, POR COMPRA DE 4 COMPRA DE URSA Y TAPON DE TANQUE PARA VEHICULO MUNICIPAL COLOR VERDE, FACTURA 000967, OCTUBRE DEL 2020.	03219015776430	AUTOPARTES E INVERSIONES LAS V	05/10/2020	1,950.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,950.00	
26031	PAGO DE PAGO A FAVOR DE ROSELI MADAI CASTAÑEDA, POR HOSPEDAJE DE PERSONA ENCARGADA DE MANEJAR MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO, OCTUBRE DEL 2020.	1627198800342	ROSELI MADAI CASTAÑEDA	05/10/2020	1,600.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	
26032	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE CV, POR COMPRA DE 1 BOTE DE TROMPA, 4 KILOS DE RAIZAL, 1 BOLSA DE PRONTO, 10 LIBRAS DE UREA, 1 LITRO DE DACONIL, PARA USO EN VIVERO MUNICIPAL, FACTURA 001524, OCTUBRE DEL 2020.	05019995184760	AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE	05/10/2020	1,970.00	0.00
	04 00 000 002 000 35400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,970.00	
26033	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE CV, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA FUMIGAR DE LA OFICINA DE UMA, FACTURA 001443, OCTUBRE DEL 2020.	05019995184760	AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE	05/10/2020	465.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		465.00	
26034	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE CV, POR COMPRA DE 1 BOMBA MARCA JACTO DE 21 LITORS, PARA FUMIGACION DE AREAS VERDES, FACTURA 001432, OCTUBRE DEL 2020.	05019995184760	AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE	05/10/2020	2,300.00	0.00
	01 00 000 005 000 42270 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,300.00	
26035	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA, POR ALQUILER DE DISCO MOVIL PARA LAZAMIENTO DE PROGAMA AHORA SOS PARTE DE LA SOLUCION, FACTURA 000467, OCTUBRE DEL 2020.	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	05/10/2020	690.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		690.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 7 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26036	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA, POR ALQUILER DE DISCO MOVIL PARA EVENTO DE SERENATA POR ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS, FACTURA 000469 LPS. 1,380.00/000468 LPS. 3,105.00, OCTUBRE DEL 2020.	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	05/10/2020	4,485.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-4,485.00	
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,485.00	
26036	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA, POR ALQUILER DE DISCO MOVIL PARA EVENTO DE SERENATA POR ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS, FACTURA 000469 LPS. 1,380.00/000468 LPS. 3,105.00, OCTUBRE DEL 2020.	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	07/10/2020	-4,485.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-4,485.00	
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,485.00	
26036	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA, POR ALQUILER DE DISCO MOVIL PARA EVENTO DE SERENATA POR ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS, FACTURA 000469 LPS. 1,380.00/000468 LPS. 3,105.00, OCTUBRE DEL 2020.	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	07/10/2020	4,485.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,485.00	
26037	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ, POR COMPRA DE 9 ROBAS DE SAL, 3 SACOS DE ACE, 36 CARTENES HUEVOS, PARA MEJORAMIENTO DE PARQUE DEL MUNICIPIO,FACTURA 013114, OCTUBRE DEL 2020.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	05/10/2020	5,715.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,715.00	
26038	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ, POR COMPRA DE INSUMOS PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,FACTURA 013130 LPS. 800.00/013092 LPS.2,241.00, OCTUBRE DEL 2020.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	05/10/2020	3,041.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-3,041.00	
	01 00 000 005 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,041.00	
26038	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ, POR COMPRA DE INSUMOS PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,FACTURA 013130 LPS. 800.00/013092 LPS.2,241.00, OCTUBRE DEL 2020.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	09/10/2020	-3,041.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-3,041.00	
	01 00 000 005 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,041.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 8 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26038	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ, POR COMPRA DE INSUMOS PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.FACTURA 013130 LPS. 800.00/013092 LPS.2,241.00, OCTUBRE DEL 2020.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	09/10/2020	3,041.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,041.00	
26039	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ, POR COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO,FACTURA 013129, OCTUBRE DEL 2020.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	05/10/2020	29,805.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,805.00	
26040	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ, POR COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DE FIESTA PATRIA,FACTURA 013124, OCTUBRE DEL 2020.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	05/10/2020	820.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		820.00	
26041	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL COLOR BALNCO AÑO 2019, FACTURA 65838 LPS. 570.00/65816 LPS. 900.00, OCTUBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/10/2020	1,470.00	0.00
	01 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,470.00	
26042	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN CONSTRUCCION GALERAS Y REPARACIONES PARA VENTA EN MERCADO MUNICIPAL, FACTURA 65776, OCTUBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/10/2020	700.00	0.00
	15 02 047 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
26043	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, FACTURA 65844 LPS. 1,160.30/65790 LPS. 1,161.13, OCTUBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/10/2020	2,322.43	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,322.43	
26044	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, FACTURA 65842 LPS. 1,078.35/65785 LPS. 1,161.30/65764 LPS. 800.00, OCTUBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/10/2020	3,039.65	0.00
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,039.65	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:41 p.m.

Página: 9 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26045	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE DIESEL PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, FACTURA 65807 LPS. 407.25/65809 LPS.700.00, OCTUBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/10/2020	1,107.25	0.00
	01 00 000 005 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,107.25	
26046	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE DIESEL PARA TRASLADO DE RETRO EXCAVADORA HACIA PEÑA BLANCA PARA REPRACION, FACTURA 65802, OCTUBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/10/2020	1,327.20	0.00
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,327.20	
26047	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA, POR COMPRA DE 1302 BOLSA DE CEMENTO PARA USAR EN PAVIMENTACION DE CARRETERAS HACIA EL CARRETO,FACTURA 390775, OCTUBRE DEL 2020.	01011959005556	RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLA	05/10/2020	236,964.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		236,964.00	
26048	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA, POR COMPRA DE 15 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA EL SAUCE,FACTURA 390770, OCTUBRE DEL 2020.	01011959005556	RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLA	05/10/2020	2,625.00	0.00
	12 01 004 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,625.00	
26049	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA, POR COMPRA DE 150 BOLSA DE CEMENTO PARA USAR EN CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN SECTOR LOS INJERTOS,FACTURA 390769, OCTUBRE DEL 2020.	01011959005556	RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLA	05/10/2020	27,300.00	0.00
	15 01 042 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,300.00	
26050	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA, POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO,FACTURA 390757, OCTUBRE DEL 2020.	01011959005556	RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLA	05/10/2020	19,148.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,148.00	
26051	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE MATERIALED PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL,FACTURA 117432 LPS. 4,458.55/118560 LPS. 379.50/117979 LPS. 10,429.03, OCTUBRE DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	05/10/2020	15,267.08	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,267.08	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 10 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26052	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COOMPRA DE 20 LANCE DE TUBO DE PRESION SDR DE 2 PULG, PARA PROYECTO DE AGUA EN CASERIO EL NOVILLO, FACTURA 117413, OCTUBRE DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	05/10/2020	4,600.00	0.00
	11 01 028 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,600.00	
26053	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COOMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, FACTURA 117389 LPS. 2,898.00/117452 LPS. 12,229.10, OCTUBRE DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	05/10/2020	15,127.10	0.00
	12 03 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,127.10	
26054	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO(PINTADO DE BORDILLOS),FACTURA 118699, OCTUBRE DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	05/10/2020	8,879.50	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,879.50	
26055	PAGO DE PAGO A FAVOR COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA UNION SUYAPA, FACTURA 00118642, OCTUBRE DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	05/10/2020	362.37	0.00
	12 01 020 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		362.37	
26056	PAGO DE PAGO A FAVOR COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE AREGON PARA MOTOGUARDARIAS, FACTURA 00118717, OCTUBRE DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	05/10/2020	2,242.50	0.00
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,242.50	
26057	PAGO DE PAGO A FAVOR COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, FACTURA 00118425, OCTUBRE DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	05/10/2020	4,089.02	0.00
	13 01 013 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,089.02	
26058	PAGO DE PAGO A FAVOR COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRIAJE CON PROGRAMA DE FUERZA HONDURAS, FACTURA 00118733, OCTUBRE DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	05/10/2020	12,906.38	0.00
	12 02 000 006 000 55110 14-011-10		Detalle de documento de Pago		12,906.38	
26059	PAGO DE PAGO A FAVOR EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DE ASTA PARA SER UTILIZADO PARA EL PARQUE EL MIRADOR Y PARQUE CENTRAL, FACTURA 015209, OCTUBRE DEL 2020.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	05/10/2020	1,040.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,040.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 11 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26060	PAGO DE PAGO A FAVOR EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, FACTURA 015324, OCTUBRE DEL 2020.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	05/10/2020	790.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		790.00	
26061	PAGO DE PAGO A FAVOR EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR COMPRA DE 4 CAJAS DE LIMAS PARA ELEMENTO DE LIMPIEZA , FACTURA 015254, OCTUBRE DEL 2020.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	05/10/2020	1,200.00	0.00
	01 00 000 005 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
26062	PAGO DE PAGO A FAVOR EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GALERAS Y REPARACION VARIAS PARA VENTA DE MERCADO MUNICIPAL, FACTURA 015208, OCTUBRE DEL 2020.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	05/10/2020	5,370.00	0.00
	15 02 047 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,370.00	
26063	PAGO DE PAGO A FAVOR EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR COMPRA DE 3 CEPILLOS Y 6 BROCHAS PARA USAR EN PINTADO DE BORDILLOS EN CALLES PRINCIPALES, FACTURA 015145, OCTUBRE DEL 2020.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	05/10/2020	285.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		285.00	
26064	PAGO DE PAGO A FAVOR EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, FACTURA 015272/015190, OCTUBRE DEL 2020.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	05/10/2020	7,465.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-7,465.00	
	12 03 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,465.00	
26064	PAGO DE PAGO A FAVOR EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, FACTURA 015272/015190, OCTUBRE DEL 2020.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	09/10/2020	-7,465.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-7,465.00	
	12 03 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,465.00	
26064	PAGO DE PAGO A FAVOR EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, FACTURA 015272/015190, OCTUBRE DEL 2020.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	09/10/2020	7,465.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,465.00	
26065	PAGO DE PAGO A FAVOR CARLOS OSMELIN LEIVA PAZ, POR HOSPEDAJE DE 2 DIAS EN REPRESENTANTE DEL PROGRAMA PISOS,TECHOS Y LETRINAS, FACTURA 006039, OCTUBRE DEL 2020.	1623197400697	CARLOS OSMELIN LEIVA PAZ	05/10/2020	1,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 29100 15-013-01		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 : 03:41 p.m.

Pagina: 12 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26066	PAGO DE PAGO A FAVOR DE LUIS GERARDO MUÑOZ VELASQUEZ, POR COMPRA DE 100 STICKER DE NEGOCIO, PARA UTILIZAREN EL NEGOCIO VALE ORO, FACTURA 000703, OCTUBRE DEL 2020.	05051983006197	LUIS GERARDO MUÑOZ VELASQUEZ	05/10/2020	1,725.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,725.00	
26067	PAGO DE PAGO A FAVOR DE LUIS GERARDO MUÑOZ VELASQUEZ, POR COMPRA DE 1 IMPRESION DE LONA TIPO BANER Y 21 ROTULOS DE MATERIALES PVC PARA USO EN CENTRO DE TRIAJE EN EL MUNICIPIO, FACTURA 000708 LPS. 1,470.00/000717 LPS. 945.00, OCTUBRE DEL 2020.	05051983006197	LUIS GERARDO MUÑOZ VELASQUEZ	05/10/2020	2,415.00	0.00
	01 00 000 005 000 33300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,415.00	
26068	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ, POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE PROVISIONES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, FACTURA 013064, OCTUBRE DEL 2020.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	05/10/2020	141,335.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		141,335.00	
26069	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PORTILLO HASTA EL CARRETO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1623197400539	NELSON MENDEZ RODRIGUEZ	05/10/2020	3,000.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
26070	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PORTILLO HASTA EL CARRETO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1623199200272	DARWIN JOSUE VAQUERO FLORES	05/10/2020	3,000.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
26071	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PORTILLO HASTA EL CARRETO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1623196800093	CARLOS TINOCO PACHECO	05/10/2020	3,000.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
26072	PAGO DE PAGO A FAVOR DE NELY ARGENTINA PINEDA, POR AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MEDICOS, OCTUBRE DEL 2020.	1623197400785	NELY ARGENTINA PINEDA	05/10/2020	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
26073	PAGO DE PAGO A FAVOR DE SILVIA YESSANIA ORTIZ DIAZ, POR AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MEDICOS, OCTUBRE DEL 2020.	1627198800721	SILVIA YESSANIA ORTIZ DIAZ	05/10/2020	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 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 : 03:41 p.m.

Página: 13 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26074	PAGO DE PAGO A FAVOR DE IRIS GERALDINA PEREIRA PINEDA, POR VACACIONES A EMPLEADA PERMANENTE EN EL CARGO DE SECRETARIA POR 2 AÑOS DE ANTIGUEDAD, OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 002 000 11610 11-001-01	1601197300807	IRIS GERALDINA PEREIRA PINEDA	05/10/2020	4,115.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,115.73	
26075	PAGO DE PAGO A FAVOR DE LIDIA MARIZOL BANEGAS FAJARDO, POR AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MEDICOS, OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623197500865	LIDIA MARIZOL BANEGAS FAJARDO	09/10/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
26076	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JOSE ANTONIO BUESO MEDINA, POR COMPRA DE 14 MTS DE ARENA Y 14 MTS DE GRAVA PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LOS INJERTOS,FACTURA 002052, OCTUBRE DEL 2020. 15 01 042 000 001 47210 15-013-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	09/10/2020	15,295.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,295.00	
26077	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JOSE ANTONIO BUESO MEDINA, POR COMPRA DE 8 MTS DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA EL SAUCE,FACTURA 002051, OCTUBRE DEL 2020. 12 01 004 000 001 47110 15-013-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	09/10/2020	5,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,520.00	
26078	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 10 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	09/10/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
26079	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 1 VIAJES A SANTA CRUZ A TRAER PALMERA GRANDES PARA EDIFICIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	09/10/2020	2,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	
26080	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 1 VIAJES DE 95 SACOS DE PROVICIONES PARA DONACION A PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA CON FODOS UNICEF, ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	09/10/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
26081	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 1 VIAJES DE 70 PROVICIONES PARA DONACION A PERSONAS DE LA COMUNIDAD QUELEPA, ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 22220 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	09/10/2020	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 : 03:41 p.m.

Pagina: 14 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26082	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 1 VIAJES DE MATERIALES PARA PROYECTO DE AGUA EN CASERIO EL NOVILLOS, ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	09/10/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
26083	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 2 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	09/10/2020	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
26084	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 4 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LOS INJERTOS, ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020. 15 01 042 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	09/10/2020	3,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,680.00	
26085	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 5 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN PALMAR, LOS ANDES Y EL MOCHO, ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	09/10/2020	4,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,140.00	
26086	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 3 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA EL SAUCE, ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020. 12 01 004 000 001 47110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	09/10/2020	2,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,760.00	
26087	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA UNION SUYAPA, ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	09/10/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
26088	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 6 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE EN ALDEA EL CARRETO, ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020. 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	09/10/2020	5,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,520.00	
26089	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 2 VIAJES A SANTA BARBARA A TRAER DONACION DE FERTILIZANTE PARA APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO, ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	09/10/2020	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
26090	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 1 VIAJES A PEÑA BLANCA A TRAER MATERIALES PARA EL CENTRO DE TRIAJE, ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 22220 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	09/10/2020	1,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,150.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 15 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26091	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 1 VIAJES DE POSTE PARA CERRAR PASO POR EL CAMPO DE BANFIL, ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	09/10/2020	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
26092	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONA POR FABRICACION Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE 3 ESTANTE DE METAL PARA EL CENTRO DE TRIAJE, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 006 000 55110 14-011-10	1627199700376	BRAYAN ADONAY RIOS PINEDA	09/10/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
26093	PAGO DE PAGO A FAVOR DE ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS, POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE PROVISIONES DE ALIMENTOS COMEDOR INFANTIL, CON FONDOS UNICEF, OCTUBRE DEL 2020. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	1624195100053	ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS	09/10/2020	5,959.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,959.34	
26094	PAGO DE PAGO A FAVOR DE YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ, POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE PROVISIONES PARA ENTREGA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON FONDOS UNICEF, OCTUBRE DEL 2020. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	0501198200946	YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	09/10/2020	33,230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,230.00	
26095	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ, POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE PROVISIONES PARA ENTREGA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON FONDOS UNICEF, OCTUBRE DEL 2020. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	09/10/2020	51,770.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,770.00	
26096	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA, POR COMPRA DE 1 SOPORTE DE T.V PARA SER UTILIZADO EN EL SALON DE TRIAJE, FACTURA 002450, OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 36100 15-013-01	1623197500245	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	09/10/2020	458.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				458.00	
26097	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA, POR COMPRA DE 12 RESMA DE PAPEL CARTA PARA DONACION A LA ESCUELA DEL CARRETO, FACTURA 002388, OCTUBRE DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623197500245	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	09/10/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
26098	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA, POR COMPRA DE 1 MICRO ONDA DE ACERO INOXIDABLE MARCA SUPER CHEF, PARA USO EN OFICINA MUNICIPALES, FACTURA 002382, OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 42140 15-013-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	09/10/2020	2,910.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,910.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 16 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26099	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA, POR COMPRA DE TINTAS Y 14 UNIDADES CD RECARGABLES, PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES, FACTURA 002392 LPS. 1,380.00/002202 LPS. 210.00, OCTUBRE DEL 2020.	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	09/10/2020	1,590.00	0.00
	01 00 000 005 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,590.00	
26100	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA, POR COMPRA DE 1 AUDIFONO CON MICROFONO Y 1 MICROFONO SOLAPA, PARA USO EN OFICINA DE COMUNICACIONES Y TRASPARENCIA, FACTURA 002319, OCTUBRE DEL 2020.	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	09/10/2020	1,405.00	0.00
	01 00 000 005 000 42510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,405.00	
26101	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA, POR COMPRA DE JUGUETES, ROLLO DE CUERDA, ARREGLO DE GLOBOS, ARREGLOS FLORALES, ALQUILER DE MANTELES, PIÑATAS, MEDALLAS, PARA CELEBRACIONES DE ANIVERSARIO, FIESTA PATRIAS Y DIA DEL NIÑO, ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020.	1623197500245	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	09/10/2020	37,348.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,348.00	
26102	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLANOS, POR VIATICOS POR VIAJES A TEGUCIGLAPA A LAS OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BINES DEL ESTADO Y BODEGA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, ADJUTNO INFORME, OCTUBRE DEL 2020.	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	09/10/2020	3,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
26103	PAGO DE PAGO A FAVOR DE DONALDO ENRIQUE ZEPEDA QUIROZ, POR VIATICOS POR VIAJES A TEGUCIGLAPA A LAS OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BINES DEL ESTADO Y BODEGA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, ADJUTNO INFORME, OCTUBRE DEL 2020.	0801197812339	DONALDO ENRIQUE ZEPEDA QUIROZ	09/10/2020	2,250.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,250.00	
26104	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MARCO VINICIO RUIZ ZUNIGA, POR VIATICOS POR VIAJES A TEGUCIGLAPA A LAS OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BINES DEL ESTADO Y BODEGA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, ADJUTNO INFORME, OCTUBRE DEL 2020.	0801198314470	MARCO VINICIO RUIZ ZUNIGA	09/10/2020	2,338.00	0.00
	04 00 000 008 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,338.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 17 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26105	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CUERPO DE BOMBEROS, POR TRANSFERENCIA POR TASA DE RECAUDACION DE SERVICIO DE BOMBERO PARA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	09/10/2020	54,500.00	0.00
	01 00 000 005 000 52110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		54,500.00	
26106	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CUERPO DE BOMBEROS, POR TRANSFERENCIA POR TASA DE RECAUDACION DE SERVICIO DE BOMBERO PARA PAGO DE VACACIONES DEL JOVEN NAHUN ANTONIO FLORES PAZ, JOSE ENRIQUE MARQUES DEL 2019-2020, OCTUBRE DEL 2020.	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	09/10/2020	0.00	0.00
	01 00 000 005 000 52110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-8,500.00	
	01 00 000 005 000 52110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
26106	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CUERPO DE BOMBEROS, POR TRANSFERENCIA POR TASA DE RECAUDACION DE SERVICIO DE BOMBERO PARA PAGO DE VACACIONES DEL JOVEN NAHUN ANTONIO FLORES PAZ, JOSE ENRIQUE MARQUES DEL 2019-2020, OCTUBRE DEL 2020.	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	09/10/2020	8,500.00	0.00
	01 00 000 005 000 52110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
26107	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO LEIVA ALVAREZ, POR AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA GASTO MEDICOS, OCTUBRE DEL 2020.	1623199700359	MARIA DEL ROSARIO LEIVA ALVAREZ	09/10/2020	2,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
26110	PAGO DE PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS MEDICOS SRL, POR COMPRA DE 228 PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 PARA USO EN EL CENTRO DE TRIAJE, CON FONDOS UNICEF, OCTUBRE DEL 2020.	05019006503247	PRODUCTOS MEDICOS SRL	13/10/2020	45,220.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 22-178-01		Detalle de documento de Pago		-45,220.00	
	12 04 000 002 000 54200 22-178-01		Detalle de documento de Pago		45,220.00	
26110	PAGO DE PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS MEDICOS SRL, POR COMPRA DE 228 PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 PARA USO EN EL CENTRO DE TRIAJE, CON FONDOS UNICEF, OCTUBRE DEL 2020.	05019006503247	PRODUCTOS MEDICOS SRL	21/10/2020	-45,220.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 22-178-01		Detalle de documento de Pago		-45,220.00	
	12 04 000 002 000 54200 22-178-01		Detalle de documento de Pago		45,220.00	
26111	PAGO DE PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS MEDICOS SRL, POR COMPRA DE 72 PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 PARA USO EN EL CENTRO DE TRIAJE, CON EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, OCTUBRE DEL 2020.	05019006503247	PRODUCTOS MEDICOS SRL	13/10/2020	14,280.00	0.00
	12 02 000 006 000 55110 14-011-10		Detalle de documento de Pago		-14,280.00	
	12 02 000 006 000 55110 14-011-10		Detalle de documento de Pago		14,280.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 18 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26111	PAGO DE PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS MEDICOS SRL, POR COMPRA DE 72 PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 PARA USO EN EL CENTRO DE TRIAJE, CON EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, OCTUBRE DEL 2020.	05019006503247	PRODUCTOS MEDICOS SRL	21/10/2020	-14,280.00	0.00
	12 02 000 006 000 55110 14-011-10	Detalle de documento de Pago			-14,280.00	
	12 02 000 006 000 55110 14-011-10	Detalle de documento de Pago			14,280.00	
26112	PAGO DE PAGO A FAVOR DE DENIS OSWALDO BELTRAN RUIZ, POR COMPRA DE 2 BOTES DE AIRE COMPRIMIDO DE 16 ONZAS, Y 5 BOTES DE AIRE DE 8 ONZAS,FACTURA 00022969, OCTUBRE DEL 2020.	0501198610196	DENIS OSWALDO BELTRAN RUIZ	13/10/2020	1,190.00	0.00
	01 00 000 005 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,190.00	
	01 00 000 005 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,190.00	
26112	PAGO DE PAGO A FAVOR DE DENIS OSWALDO BELTRAN RUIZ, POR COMPRA DE 2 BOTES DE AIRE COMPRIMIDO DE 16 ONZAS, Y 5 BOTES DE AIRE DE 8 ONZAS,FACTURA 00022969, OCTUBRE DEL 2020.	0501198610196	DENIS OSWALDO BELTRAN RUIZ	15/10/2020	-1,190.00	0.00
	01 00 000 005 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,190.00	
	01 00 000 005 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,190.00	
26112	PAGO DE PAGO A FAVOR DE DENIS OSWALDO BELTRAN RUIZ, POR COMPRA DE 2 BOTES DE AIRE COMPRIMIDO DE 16 ONZAS, Y 5 BOTES DE AIRE DE 8 ONZAS,FACTURA 00022969, OCTUBRE DEL 2020.	0501198610196	DENIS OSWALDO BELTRAN RUIZ	15/10/2020	1,190.00	0.00
	01 00 000 005 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,190.00	
26113	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA ALDEA EL CARRETO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1611197500086	GLENIS GRAJEDA GARCIA	14/10/2020	5,500.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
26114	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA ALDEA EL CARRETO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	0611197800871	DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	14/10/2020	3,850.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,850.00	
26115	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA ALDEA EL CARRETO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	0501199400849	BILLY DANIEL FLORES TROCHEZ	14/10/2020	2,200.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
26116	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA ALDEA EL CARRETO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1627199500236	RAMON OLANDO MEDINA CASTRO	14/10/2020	3,850.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,850.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 19 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26117	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA ALDEA EL CARRETO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	1623198300167	EDIN SABILLON CRUZ	14/10/2020	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
26118	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA ALDEA EL CARRETO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	1623198101182	ALEX JOBEL MUÑOZ BAIDE	14/10/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
26119	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA ALDEA EL CARRETO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	1627199400220	JOSUE ARIEL SABILLON AVILA	14/10/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
26120	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA ALDEA EL CARRETO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	1627199100053	MANUEL GEOVANY PAZ CASTELLANOS	14/10/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
26121	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA ALDEA EL CARRETO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	1623198400431	JULIO RAMIRO GOMEZ JIMENEZ	14/10/2020	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
26122	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA ALDEA EL CARRETO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	1603200000302	ORLIN MAURICIO VALLECILLO VEGA	14/10/2020	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
26123	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA ALDEA EL CARRETO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	1620199901011	DONACIO RIVERA TERUEL	14/10/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
26124	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA ALDEA EL CARRETO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	1627199200149	JULIO CESAR GUTIERREZ TROCHEZ	14/10/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
26125	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA ALDEA EL CARRETO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	1620200100138	EDRAZ CABALLERO CARDONA	14/10/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:42 p.m.

Página: 20 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26126	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA ALDEA EL CARRETO (CORTADO,REFORZANDO DE 50 CANALETAS), I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	14/10/2020	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
26127	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA ALDEA EL CARRETO (CORTADO,REFORZANDO DE 50 CANALETAS), I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	1627199800603	JAIRON OSMIN RIOS PINEDA	14/10/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
26128	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	14/10/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
26129	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	14/10/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
26130	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	14/10/2020	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			
26131	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	14/10/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
26132	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	14/10/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
26133	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	14/10/2020	5,426.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,426.83	
26134	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	14/10/2020	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 : 03:42 p.m.

Pagina: 21 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26135	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	14/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26136	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623198200902	GLENDA DALILA BACA HERRERA	14/10/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
26137	PAGO DE PAGO POR 77 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL COMO DIGITALIZADORA DE INFORMACION EN EL PROGRAMA SINOVA DEL CENTRO DE SALUD, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199400023	JULETH JACKELINE ENAMORADO NIE	14/10/2020	3,000.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.69	
26138	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198900313	JORGE MARTINEZ	14/10/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
26139	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198100478	OSCAR GIOVANY GOMEZ CASTELLANO	14/10/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
26140	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198700526	JOSE WILMER GARCIA ACOSTA	14/10/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
26141	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0512199800658	JOSE FRANCISCO AGUILAR ROMANOS	15/10/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
26142	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196200323	GERARDO PONCE MARQUEZ	15/10/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
26143	PAGO DE PAGO POR 17 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGA DE MAJAR VOLQUETA PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	15/10/2020	5,416.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,416.67	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 22 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26144	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADO DE BIAOSEGURIDAD EN EL PORTON PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623197300121	GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS	15/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
26145	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CENTRO DE TRIAJE CON EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 006 000 55110 14-011-10	1623198600458	JOSE ALFREDO UMAÑA TROCHEZ	15/10/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
26146	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CENTRO DE TRIAJE CON EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 006 000 55110 14-011-10	1627199300636	KEVIN BAYRON GOMEZ ACOSTA	15/10/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
26147	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADO DE LA CLINICA DE ATENCION PSICOLOGICA CON FONDOS DE TRANFERENCIA DEL 60% LPS. 3,600.00 Y FONDOS UNICEF DEL 40% LPS. 2,400.00, I QUINCENA DE OCTUBRE 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	15/10/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
26148	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE Y PREDIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623193400064	JOSE ISABEL ROMERO	15/10/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
26149	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE Y PREDIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1624195100104	HECTOR RUBER CASTELLANOS	15/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26150	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE OFICINA MUNICIPALES, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	1627200000238	MARTHA MELISA BARAHONA DUARTE	15/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26151	PAGO DE PAGO POR 4 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE OFICINA MUNICIPALES, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	1623197300080	YOLANDA ELIZABETH AMAYA CASTEL	15/10/2020	1,090.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,090.91	
26152	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DEL CENTRO DE SALUD LAS VEGAS, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1323197500079	SILVIA ALVARADO LARA	15/10/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
26153	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN OFICINA DE TESORERIA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	15/10/2020	3,499.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,499.95	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 23 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26154	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE CALLE DESDE EL MOCHITO HASTA ALDEA DEL CARRETO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196300044	JORGE ALBERTO USEDA CASTRO	15/10/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
26155	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE CALLE DESDE EL MOCHITO HASTA ALDEA DEL CARRETO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196200172	MARCELINO RIVERA RAMOS	15/10/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
26156	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE CALLE DESDE EL MOCHITO HASTA ALDEA DEL CARRETO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196600090	ENRRIQUE SABILLON RIOS	15/10/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
26157	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE CALLE DESDE EL MOCHITO HASTA ALDEA DEL CARRETO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0505198500868	OSMIN JEOVANY OSEGUERA BAUTIST	15/10/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
26158	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1608194500071	MATEO CASTELLANOS	15/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26159	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1602194100079	ISIDRO PAZ	15/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26160	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1807196400102	ANGEL ORLANDO ROSALES AYALA	15/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26161	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DE PARQUE EL MOCHITO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623195200204	JOSE FRANCISCO MAIRENA MOLINA	15/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26162	PAGO DE PAGO POR 4 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN PREDIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623198001046	ELVIN JOEL GARCIA GOMEZ	15/10/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
26163	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN RELLENO SANITARIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627200000329	ANGEL GABRIEL MUÑOZ MENDOZA	15/10/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:42 p.m.

Página: 24 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26164	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR REXTRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIO LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	0505198600330	CRISTHIAN EMMANUEL PINEDA VILL	15/10/2020	5,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
26165	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR REXTRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIO LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	15/10/2020	1,666.67	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,666.67	
26166	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	0501196203577	RAUL RODRIGUEZ TREJO	15/10/2020	3,000.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
26167	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1704198102700	PRAXEDES MALDONADO YANEZ	15/10/2020	3,000.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
26168	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1605195300054	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	15/10/2020	3,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
26169	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1623197900535	AMILCAR ARMANDO MUÑOZ ORELLANA	15/10/2020	2,800.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
26170	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1608196500056	RAMON MANUELES CARDONA	15/10/2020	2,200.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
26171	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1623197300838	ELMER NICOLAS MELGAR CASTELLAN	15/10/2020	2,200.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
26172	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1612196000067	RAUL GARCIA	15/10/2020	4,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		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 : 03:42 p.m.

Pagina: 25 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26173	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623196100053	DIMAS YONY HERNANDEZ	15/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26174	PAGO DE PAGO POR 7 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195200212	FRANCISCO GARCIA EUCEDA	15/10/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
26175	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CANCHITA DE FUTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	15/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26176	PAGO DE AGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CANCHITA DE FUTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623195400085	ALEJANDRO CACERES HERNANDEZ	15/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26177	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623195300212	CARLOS ZELAYA EUCEDA	15/10/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
26178	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1619196300123	OSCAR ORLANDO MEJIA	15/10/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
26179	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CANCHITA DE FUTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0305195100014	ENRRIQUE GUERRERO MANUELES	15/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26180	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMEDOR INFANTIL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1009198100004	JOSE ASUNCION RIVERA	15/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26181	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199200184	KEVIN ESAU MENDOZA ZELAYA	15/10/2020	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
26182	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100339	BRAYAN ORLANDO NIETO CHAVARRIA	15/10/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 26 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26183	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1623197900288	OLMAN ARTURO CRUZ PAZ	15/10/2020	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
26184	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1627200100382	CARLOS JOSE CRUZ PEREIRA	15/10/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
26185	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PINTADO DE OFICINA DISTRITAL), I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1601198800736	JOSIAS ENOC ORELLANA PINEDA	15/10/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
26186	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PINTADO DE OFICINA DISTRITAL), I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0505198700571	MOISES NAHUN ARDON ESCALANTE	15/10/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
26187	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR REPARACION DE MANECIA Y PUERTA DE VOLQUETA COLOR AMARILLAS, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	0501198203450	WALTHER JOSUE MURILLO ROMERO	15/10/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
26188	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE GALERA Y REPRACION VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	1605195800056	MILTON RODRIGUEZ	15/10/2020	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
26189	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE GALERA Y REPRACION VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	1627199700258	MARLON ALEXANDER CRUZ MUÑOZ	15/10/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
26190	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE GALERA Y REPRACION VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	1627199300626	JUAN CARLOS BLANCO REYES	15/10/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 27 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26191	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE GALERA Y REPRACION VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	1623196400207	JUAN JOSE PINEDA CASTELLANOS	15/10/2020	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
26192	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE GALERA Y REPRACION VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	0314199800164	HENRRI DODANIM JUAREZ ERAZO	15/10/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
26193	PAGO DE PAGO POR 7 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ELABORACION DE TAPADERA DE CONCRETO PARA ALCANTARILLAS EN CALLE PRINCIPAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1623200100189	WILFREDO GARCIA ORTIZ	15/10/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
26194	PAGO DE PAGO POR 7 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ELABORACION DE TAPADERA DE CONCRETO PARA ALCANTARILLAS EN CALLE PRINCIPAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1623198600624	JOSE ANTONIO MARTINEZ CASTELLA	15/10/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
26195	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL REALIZANDO LIMPIEZA DE CALLE DEL RASTRO HACIA LAS MARIAS, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1623198200758	ROGER NELSON CRUZ BARDALES	15/10/2020	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
26196	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL REALIZANDO LIMPIEZA DE CALLE DEL RASTRO HACIA LAS MARIAS, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	0318197201376	CESAR AGUSTO GOMEZ RAMOS	14/10/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
26197	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL REALIZANDO LIMPIEZA DE CALLE DEL RASTRO HACIA LAS MARIAS, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1623196700023	NICOLAS FUNES RODRIGUEZ	14/10/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
26198	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE CARRETERA DESDE DESVIO DEL RASTRO HASTA LA UNION SUYAPA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199000496	HENRY ORLANDO ORTIZ	14/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26199	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE CARRETERA DESDE DESVIO DEL RASTRO HASTA LA UNION SUYAPA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198500222	ELIN TROCHEZ PAZ	14/10/2020	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 : 03:42 p.m.

Pagina: 28 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26200	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE CARRETERA DESDE DESVIO DEL RASTRO HASTA LA UNION SUYAPA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198200266	DANILO BARDALES	14/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26201	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE CARRETERA DESDE DESVIO DEL RASTRO HASTA LA UNION SUYAPA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198500896	PABLO MARIANO FUNEZ AGUILAR	14/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26202	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE CARRETERA DESDE DESVIO DEL RASTRO HASTA LA UNION SUYAPA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199600164	KEVIN JERARDO ORTIZ CONTRERAS	14/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26203	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE CARRETERA DESDE DESVIO DEL RASTRO HASTA LA UNION SUYAPA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196300166	HECTOR ORLANDO ORTIZ FUNEZ	14/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26204	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE CARRETERA DESDE DESVIO DEL RASTRO HASTA LA UNION SUYAPA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198600572	ANGEL ACOSTA CASTELLANOS	14/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26205	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE CARRETERA DESDE DESVIO DEL RASTRO HASTA LA UNION SUYAPA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	14/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26206	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE CARRETERA DESDE DESVIO DEL RASTRO HASTA LA UNION SUYAPA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1311197400171	FRANCISCO MATEO	14/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26207	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE CARRETERA DESDE DESVIO DEL RASTRO HASTA LA UNION SUYAPA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1602197500096	MARVIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	14/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26208	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE CARRETERA DESDE DESVIO DEL RASTRO HASTA LA UNION SUYAPA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198400953	OSCAR CASTELLANOS	14/10/2020	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 : 03:42 p.m.

Pagina: 29 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26209	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198900246	CONCEPCION REYES	14/10/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
26210	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198400592	MARIA ANTONIA GUEVARA	14/10/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
26211	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198400874	ISRAEL PERDOMO QUINTANILLA	14/10/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
26212	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623199100183	ELSA MARINA MEJIA REYES	14/10/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
26213	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627198800858	CINTHIA MARISOL MARTINEZ CASTE	14/10/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
26214	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608198000119	REBECA MATEO MATEO	14/10/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
26215	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623199000022	JACKELIN HIGINIA MARTINEZ RAMO	14/10/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
26216	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196700504	GLORIA TELVINA BARAHONA GUEVAR	14/10/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
26217	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197500370	MIRIAM YANETH CARDONA MEJIA	14/10/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
26218	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608197000031	LOURDES SUYAPA CASTELLANOS	14/10/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
26219	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0507197300207	MARIA JUANA DIAZ	14/10/2020	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 : 03:42 p.m.

Pagina: 30 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26220	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197600022	MARIA RAMONA PERDOMO	14/10/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
26221	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198401123	HERMELINDA REYES RAMOS	14/10/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
26222	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1209195800050	ILARIA MORALES	14/10/2020	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
26223	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196200158	ARGELIA RAMOS GUZMAN	14/10/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
26224	PAGO DE PAGO POR 16 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608195500013	REINA MEJIA CASTELLANOS	14/10/2020	416.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				416.00	
26225	PAGO DE PAGO POR 104 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608195700026	UBALDO MENDEZ	14/10/2020	2,704.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,704.00	
26226	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0510197300742	ONDINA YAMILETH MEJIA MANCIA	14/10/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
26227	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198000421	ALEJANDRINA PINEDA URIAS	14/10/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
26228	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199300174	NELLY FRANCISCA AGUIRRE MARTIN	14/10/2020	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
26229	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198100266	ESTELA PEREZ MUÑOZ	14/10/2020	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 : 03:42 p.m.

Pagina: 31 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26230	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ELABORACION DE CULUMPIOS PARA ESCUELA JUANA SUAZO EL PLANON Y JOSE CECILIO DEL VALLE DE FLORES DEL BIAJO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1627199000399	BAYRON ALEXANDER LOPEZ MEDINA	14/10/2020	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
26231	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ELABORACION DE CULUMPIOS PARA ESCUELA JUANA SUAZO EL PLANON Y JOSE CECILIO DEL VALLE DE FLORES DEL BIAJO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623198200565	EDIN EDUARDO HERNANDEZ DELCID	14/10/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
26232	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ELABORACION DE JUEGOS PARA AREA RECREATIVA EN CAMPO DEL PALMAR, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	1627199000314	MARCELO AGUILAR HERNANDEZ	14/10/2020	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
26233	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA REFORZAR TERRENO DE LA ESC. FRANKLIN DELANO ROOSEVETH, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	0413196000019	CASTULO HERNANDEZ	14/10/2020	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
26234	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA REFORZAR TERRENO DE LA ESC. FRANKLIN DELANO ROOSEVETH, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	0503199200742	JUAN ANGEL ZAVALA PINEDA	14/10/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
26235	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA REFORZAR TERRENO DE LA ESC. FRANKLIN DELANO ROOSEVETH, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1627199800620	CRISTHIAN JAVIER CRUZ RODRIGUE	14/10/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
26236	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA REFORZAR TERRENO DE LA ESC. FRANKLIN DELANO ROOSEVETH, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0314199500258	DARWIN OTONIEL JUAREZ ERAZO	14/10/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
26237	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA REFORZAR TERRENO DE LA ESC. FRANKLIN DELANO ROOSEVETH, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1627199800529	JOSE VICTOR ERAZO ORTIZ	14/10/2020	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 : 03:42 p.m.

Pagina: 32 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26238	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA REFORZAR TERRENO DE LA ESC. FRANKLIN DELANO ROOSEVETH, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1601196600269	MARCELINO MEJIA	14/10/2020	1,000.00	0.00
	12 01 023 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
26239	PAGO DE PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACION DE BARRILES Y LAVAMANOS PARA ESTACIONES DE AUTOBUS EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1623197200668	SAMUEL TROCHEZ CASTELLANOS	14/10/2020	2,400.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
26240	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR LIMPIEZA GENERAL EM PREDIN MUNICIPAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1602195400049	ROGELIO RODRIGUEZ PAZ	14/10/2020	2,600.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
26241	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR REALIZACION ALEROS Y VISERAS EN SALON MUNICIPAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1601198000381	JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANO	14/10/2020	6,000.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
26242	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR REALIZACION ALEROS Y VISERAS EN SALON MUNICIPAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1627200000035	HENRY ALEXIS ESPINOZA CASTELLA	14/10/2020	3,600.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,600.00	
26243	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR FABRICACION DE PORTON METALICO EN BODEGA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1627199600249	ERICK ALEXIS ENAMORADO NIETO	14/10/2020	4,800.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,800.00	
26244	PAGO DE PAGO POR 30 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR LIMPIEZA Y ASEO DEL PARQUE Y CALLES EN ALDEA UNION SUYAPA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1623198101135	JOSE ADOLFO MUÑOZ CASTILLO	14/10/2020	5,000.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
26245	PAGO DE PAGO POR 30 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR LIMPIEZA Y ASEO DEL PARQUE Y CALLES EN ALDEA UNION SUYAPA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1627200000090	JOSE ABEL CRUZ AMAYA	14/10/2020	5,000.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
26246	PAGO DE PAGO POR 30 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR LIMPIEZA Y ASEO DEL PARQUE Y CALLES EN ALDEA UNION SUYAPA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1606196100257	JOSE ADOLFO MUÑOZ LOPEZ	14/10/2020	5,000.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 33 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26247	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RICARDO FIGUEROA SANCHEZ, PARA PAGO A PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE A LA I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	14/10/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
26248	PAGO DE PAGO POR 30 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA Y ENCARGADA DE VACUNAS EN EL CENTRO DE SALUD, DESDE 2 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627199200082	SAIRY GABRIELA RIOS AMAYA	15/10/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
26249	PAGO DE PAGO POR 30 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN APOYO A LA OFICINA DE DEL R.N.P, DESDE 07 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2020. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1627199000789	MARIA YESSENIA TROCHEZ LEIVA	15/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
26250	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA, POR COMPRA DE 1 TERMOMETRO PARA DONACION AUTORIZADO POR ALCALDESA MUNICIPAL, FACTURA 002286, OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	19/10/2020	1,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,950.00	
26251	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JOEL DAVID MANZANARES TINOCO, POR VITICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO INFORME, OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 23200 11-001-01 01 00 000 005 000 35610 15-013-01 04 00 000 004 000 26210 15-013-01	1623198200733	JOEL DAVID MANZANARES TINOCO	19/10/2020	4,436.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,540.00	
	Detalle de documento de Pago				1,396.50	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
26252	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GEYDI GABRIELA LOBO PORTILLO, POR AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1627199600015	GEYDI GABRIELA LOBO PORTILLO	19/10/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
26253	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE INVERSIONES Y SERVICIOS S DE R L DE CV , POR PERIFONEO EN BARRIO Y COLONIAS DE LOS CODIGOS CTS271 Y CCS271, FACTURA 001837, OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	16279014691914	COMERCIALIZADORA DE INVERSIONE	19/10/2020	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
26254	PAGO DE PAGO A FAVOR DE VEGASNET S DE R L DE C V, POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	19/10/2020	7,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,750.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 34 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26255	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO,VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LAS OFICINAS DE CODEMUSSBA, ADJUNTO INFORME, OCTUBRE DEL 2020.	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	19/10/2020	1,951.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		651.00	
	01 00 000 005 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
26256	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MARCO VINICIO RUIZ ZUNIGA,VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINA DE AMHON Y A REALIZAR COTIZACION DE INSUMOS MEDICOS, ADJUNTO INFORME, OCTUBRE DEL 2020	0801198314470	MARCO VINICIO RUIZ ZUNIGA	19/10/2020	2,250.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,372.00	
	04 00 000 008 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		878.00	
26257	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLANOS,VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINA DE AMHON Y A REALIZAR COTIZACION DE INSUMOS MEDICOS, ADJUNTO INFORME, OCTUBRE DEL 2020.	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	19/10/2020	4,088.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,588.00	
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
26258	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAVARRIA,POR 30 VIAJES DE BASURA DE LAS ALDEAS EN UNION SUYAPA, EL NOVILLO, LAS MARIAS,LOS COQUITOS Y EL BIJAO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL,ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020.	0420198000093	FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAV	19/10/2020	27,600.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,600.00	
26259	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CARLA PATRICIA DELCID,POR 2 VIAJES A TEGUCIGALPA A TRAER DONACION DE ARTICULOS VARIOS A LAS BODEGAS DE GOBERNACION,ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020.	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	19/10/2020	11,500.00	0.00
	01 00 000 005 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
26260	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CARLA PATRICIA DELCID,POR 16 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERETNES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATROIO MUNICIPAL,ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020.	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	19/10/2020	11,200.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,200.00	
26261	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ,POR 2 VIAJES A SANTA BARBARA A TRAER DONACION DE SACOS DE ARROZ PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020.	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	19/10/2020	6,900.00	0.00
	01 00 000 005 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,900.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 35 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26262	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ,POR 3 VIAJES DE POSTES PARA TAPADO DE PASO EN CAMPO BANFIL,ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	19/10/2020	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
26263	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ,POR 5 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SECADORA SOLAR Y PISOS Y LETRINAS EN ALDEA EL SAUCE,BUENOS AIRES Y TONTOLO DEL PROYECTO EUROSAN-CODEMUSSBA,ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020. 12 04 000 003 000 54200 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	19/10/2020	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
26264	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ,POR 3 VIAJES DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO EN COLONIA ORELLANA,ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	19/10/2020	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
26265	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ,POR 2 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION EN CALLE COLONIA CRUZ ROJA,ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020. 15 01 040 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	19/10/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
26266	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ,POR 5 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL CARRETO,ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020. 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	19/10/2020	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
26267	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ,POR 2 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO DE GABIONES PARA REFORZAMIENTO DE TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROSEEVLT,ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	19/10/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
26268	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ,POR 2 VIAJES DE SACOS DE FERTILIZANTE PARA APOYO A LOS AGRICULTORES EN ALDEA EL NOVILLO, LAS MARIAS, LOS COQUITOS,ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	19/10/2020	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
26269	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ,POR 4 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO,HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL,ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	19/10/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:42 p.m.

Página: 36 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26270	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PRA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, FACTURA 66079 LPS. 2,556.00/66059 LPS. 1,147.30/65907 LPS. 1,147.30/65871 LPS. 2,928.00/66175 LPS. 1,133.30, OCTUBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/10/2020	8,911.90	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,911.90	
26271	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USAR EN PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA EL CARRETO, FACTURA 66166 LPS. 404.80/66191 LPS. 2,000.00/66064 LPS. 2,880.00 DE OCTUBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/10/2020	5,284.80	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,284.80	
26272	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USAR EN CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LOS INGERTOS,FACTURA 65860, OCTUBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/10/2020	700.00	0.00
	15 01 042 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
26273	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USAR EN CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL,FACTURA 66075, OCTUBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/10/2020	400.00	0.00
	13 01 013 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
26274	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL COLOR BLANCO,AÑO 2019,FACTURA 66051 LPS. 1,000.00/65912 LPS. 980.00,OCTUBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/10/2020	1,980.00	0.00
	01 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,980.00	
26275	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EL SAUCE, FACTURA 66162,OCTUBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/10/2020	400.00	0.00
	11 01 030 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 37 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26276	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SANTA BARBARA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR DOCUMENTACION PARA PROGRAMA DE PISOS, TECHOS Y LETRINAS, FACTURA 65944,OCTUBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/10/2020	0.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-600.00	
	12 03 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
26276	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SANTA BARBARA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR DOCUMENTACION PARA PROGRAMA DE PISOS, TECHOS Y LETRINAS, FACTURA 65944,OCTUBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/10/2020	600.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
26277	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACION AL CENTRO DE SALUD, FACTURA 65870,OCTUBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/10/2020	600.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
26278	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, FACTURA 65905 LPS. 1,147.30/66060 LPS. 1,147.30/66176 LPS. 404.80,OCTUBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/10/2020	2,699.40	0.00
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,699.40	
26279	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACION,OCTUBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/10/2020	3,803.15	0.00
	01 00 000 005 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,803.15	
26280	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO,FACTURA 66067 LPS. 644.10,OCTUBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/10/2020	644.10	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		644.10	
26281	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EDUARDO COSGAYA VILLACORTA,POR AVANCE DE 23 HORAS DEL CONTRATO N 015-2020 POR RENTA DE EXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN EL CREMATORIO MUNICIPAL,OCTUBRE DEL 2020.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	19/10/2020	44,965.00	0.00
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		44,965.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 38 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26282	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GUILLERMO ANTONIO LOPEZ MEDINA,POR CAMBIO DE ACEITE, LAVADO DE VEHICULOS Y MOTO DE MUNICIPAL, FACTURAS 0261 LPS. 230.00/0260 LPS. 276.00/0259 LPS.1,679.00, OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	16018012491678	GUILLERMO ANTONIO LOPEZ MEDINA	19/10/2020	2,185.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,185.00	
26283	PAGO DE PAGO A FAVOR DE HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ, SUBVENCION PARA PAGO DE ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD LAS MARIAS,CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	20/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26284	PAGO DE PAGO A FAVOR DE HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ, SUBVENCION PARA PAGO DE VIGILANTE DEL CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS,CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	20/10/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
26285	PAGO DE PAGO A FAVOR DE IRMA ONDINA RODRIGUEZ RUIZ, SUBVENCION PARA PAGO DE VIGILANTE DEL C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA DEL MOCHITO,CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1601197000516	IRMA ONDINA RODRIGUEZ RUIZ	20/10/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
26286	PAGO DE PAGO A FAVOR DE DOMINGA DE JESUS SARMIENTO QUIROS, PAGO POR ALQUILER DE LOCAL PARA KINDER EN BARRIO AURORA,CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	0318196100010	DOMINGA DE JESUS SARMIENTO QUI	20/10/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
26287	PAGO DE PAGO A FAVOR DE WENDY CAROLINA ESPINAL MARTINEZ, SUBVENCION PARA PAGO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURA,CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623197500243	WENDY CAROLINA ESPINAL MARTINE	20/10/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
26288	PAGO DE PAGO A FAVOR DE ELDIN PERDOMO ACOSTA, POR TRASLADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS LAS HOSPITAL CATARINO RIVAS, OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623197700276	ELDIN PERDOMO ACOSTA	20/10/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
26289	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AUTOPARTES E INVERSIONES LAS VEGAS S DE RL , POR TCOMPRA DE 1 PAQUETE DE TOALLAS Y 2 GALONES DE AMONIO, FACTURA 000984, OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 39100 15-013-01	03219015776430	AUTOPARTES E INVERSIONES LAS V	20/10/2020	1,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,080.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 39 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26290	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AUTOPARTES E INVERSIONES LAS VEGAS S DE RL , POR COMPRA DE 8 GALONES DESENGRASANTE PARA MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, FACTURA 000979, OCTUBRE DEL 2020. 12 02 001 001 000 23400 15-013-01	03219015776430	AUTOPARTES E INVERSIONES LAS V	20/10/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
26291	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AUTOPARTES E INVERSIONES LAS VEGAS S DE RL , POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL COLOR VERDE,COLOR AZUL,FACTURA 985 LPS. 5,250.00/980 LPS. 350.00/982 LPS. 3,000.00, OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	03219015776430	AUTOPARTES E INVERSIONES LAS V	20/10/2020	8,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,600.00	
26292	PAGO DE PAGO A FAVOR DE PINTURERIAS HONDUREÑAS SA DE CV, POR COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURAS PARA DONACION A LA ESCUELA JUANA SUAZO DE ALDEA EL CEDRAL,FACTURA 042117, OCTUBRE DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	05019002065580	PINTURERIAS HONDUREÑAS SA DE C	21/10/2020	8,985.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,985.73	
26293	PAGO DE PAGO A FAVOR DE SAIRA LIZETH CORDOVA, POR COMPRA DE 50 BOLSA DE CAFE ESPECIAL PARA ATENCION AL PUBLICO,FACTURA 000119, OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1627199300706	SAIRA LIZETH CORDOVA	21/10/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
26294	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOPEZ, POR COMPRA DE 28 ALUMERZO Y 26 MERIENDAS, PARA TALLER A CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL PROYECTO EUROSAN-CODEMUSSBA,FACTURA 000602, OCTUBRE DEL 2020. 12 04 000 003 000 54200 15-013-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	21/10/2020	3,944.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,944.50	
26295	PAGO DE PAGO A FAVOR DE KARLA PATRICIA ORELLANA DAMIAN, POR COMPRA DE 1 REGALO PARA CELEBRACION DEL CUMPLEAÑOS DEL REGIDOR AGUSTIN CALDERON,FACTURA 004871, OCTUBRE DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	1623198400105	KARLA PATRICIA ORELLANA DAMIAN	21/10/2020	2,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,050.00	
26296	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MAIRA LISETH MIRANDA TINOCO, POR COMPRA DE 2 ATADES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,FACTURA 000726, OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	05081972000190	MAIRA LISETH MIRANDA TINOCO	21/10/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
26297	PAGO DE PAGO A FAVOR DE ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS, POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ASEO DE OFICINAS,FACTURA 4027 LPS. 1,075.00/4028 LPS. 814.00, OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 39100 15-013-01	1624195100053	ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS	21/10/2020	1,889.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,889.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 40 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26298	PAGO DE PAGO A FAVOR DE LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ, POR COMPRA DE 13 PASTLES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, FACTURA 000276, OCTUBRE DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	21/10/2020	8,970.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,970.00	
26299	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ, POR COMPRA DE 2 SACOS DE ACE, 12 RECOGEDORES PARA PERSONAL DE ASEO DE CALLES, FACTURA 013188 LPS. 1,360.00/013123 LPS. 600.00, OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 39100 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	21/10/2020	1,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,960.00	
26300	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ, POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION AL PUBLICO, FACTURA 013122, OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	21/10/2020	3,160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,160.00	
26302	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AL SEÑOR TOMAS BUESO, ELVIN JOEL GARCIA, OCTUBRE DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	21/10/2020	4,370.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,370.00	
26303	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA, POR COMPRA DE 496 BOLSA DE CEMENTO PARA USAR EN PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, FACTURA 390792, OCTUBRE DEL 2020. 15 01 040 000 001 47210 15-013-01	01011959005556	RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLA	21/10/2020	90,272.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				90,272.00	
26304	PAGO DE PAGO A FAVOR DE SILVIA MAGALI ERAZO GARCIA, POR COMPRA DE 2 BARRILES AZULES Y 1 TECLE PARA TRASLADO DE CLORO Y CUALQUIER OTRO LIQUIDO PARA USO MUNICIPALES, FACTURA 7168, OCTUBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	14011981015793	SILVIA MAGALI ERAZO GARCIA	21/10/2020	3,444.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,444.98	
26305	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE CERRADURA YALE PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL (JUSTICIA), FACTURA 112011, OCTUBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	21/10/2020	396.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				396.75	
26306	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE 3 GALONES DE THINER Y 2 RODILLOS CON FELPAS, PARA MEJORAMIENTO DE AGUA Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA EL SAUCE, FACTURA 119871, OCTUBRE DEL 2020. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	21/10/2020	622.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				622.15	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 41 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26307	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV,POR COMPRA DE 6 CANDADOS PAPIZ PARA USAR EN PORTONES DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y PORTON DE ANTIGUO OFICINA DISTRITAL,FACTURA 119865, OCTUBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	21/10/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
26308	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV,POR COMPRA DE 6 LAVATRASTO DE METAL DE 6 BARRILES PARA PARQUE DEL MUNICIPIO POR EMERGENCIA DEL COVID-19,FACTURA 119529, OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	21/10/2020	13,905.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,905.00	
26309	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV,POR COMPRA DE 50 BLOQUES PARA SEÑORA XIOMARA Y 4 LAMINAS DE ALUZINC PARA ELDA BETHY PAZ,FACTURA 119470 LPS. 805.00/119826 LPS. 1,380.00, OCTUBRE DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	21/10/2020	2,185.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,185.00	
26310	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV,POR COMPRA DE 10 LANCES DE VARILLAS 1/2 LEG, 10 VARILLA CORRUGADA 3/8 Y 20 LIBRAS DE ALMABRE DE AMARRER, PARA INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN CALLE EL CEDRAL,FACTURA 119867, OCTUBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	21/10/2020	3,714.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,714.50	
26311	PAGO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA,POR COMPRA DE 35 BOLSA DE CEMENTO PARA DONACION A LA ESCUELA JUANA SUAZO EN ALDEA EL CEDRAL,FACTURA 27021, OCTUBRE DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	21/10/2020	5,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,950.00	
26312	PAGO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA,POR COMPRA DE 50 BOLSA DE CEMENTO PARA INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN CALLE ALDEA EL CEDRAL,FACTURA 27019, OCTUBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	21/10/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 42 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26313	PAGO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA,POR COMPRA DE 25 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA REFORZAMIENTO DE TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROSUFLT,FACTURA 27020, OCTUBRE DEL 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	21/10/2020	4,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,250.00	
26314	PAGO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA,POR COMPRA DE 120 BOLSA DE CEMENTO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	21/10/2020	20,399.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,399.99	
26315	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV,POR COMPRA DE 1 LAMINA DE CEMENTO DUROCK Y 1 SACO DE JOMO PARA OFICINA DISTRAL, FACTURA 119675, OCTUBRE DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	21/10/2020	1,362.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,362.75	
26316	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MILTON LEONEL RAMOS GOMEZ,POR COMPRA DE 4 PALMERAS, 2 JUEGOS DE MESA DE CONCRETO, 2 BASES DE MESA, PARA AREAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO AUTORIZADO POR LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL, FACTURA 0297, OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1002198500038	MILTON LEONEL RAMOS GOMEZ	21/10/2020	12,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,400.00	
26317	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FERRETERIA FARAJ SRL DE CV ,POR COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA EL CARRETO, FACTURA 287481 LPS. 37,964.27/286908 LPS. 22,549.89, OCTUBRE DEL 2020. 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	21/10/2020	60,514.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,514.16	
26318	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MULTI INVERSIONES FAFER S DE RL ,POR COMPRA DE 37 UNIDADES GRANITAS, 12 CAFE CAPUCHINO, 8 QUESADILLAS, PARA INAGURACION DE TRIAJE, OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	05019016866522	MULTI INVERSIONES FAFER S DE R	21/10/2020	2,214.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,214.00	
26319	PAGO DE PAGO A FAVOR DE VILMA ISABEL GUTIERREZ ARITA,POR SUBVENCION PARA PAGO DE NIÑERA DEL KINDER ENRIQUE SILVESTRE CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623196500264	VILMA ISABEL GUTIERREZ ARITA	21/10/2020	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 : 03:42 p.m.

Pagina: 43 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26320	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RICARDO FIGUEROA SANCHEZ, POR SUBVENCIONES DE BECAS DEL PROGAMA EDUCATODOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	21/10/2020	40,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,200.00	
26321	PAGO DE PAGO A FAVOR DE OLMAN ALEXI HERNANDEZ TINOCO, POR SUBVENCIONES PARA PAGO DE LA ENCARGADA DE LA SALA DE COMPUTO Y VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623197200637	OLMAN ALEXI HERNANDEZ TINOCO	21/10/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
26322	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO (PLANILLA COMPLEMENTARIA),I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197700685	CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	21/10/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
26323	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO (PLANILLA COMPLEMENTARIA),I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198100034	SANTIAGO GIRON PEREZ	21/10/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
26324	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LAS MARIAS, LAS VEGAS S.B, (REPRACION DE CIELO FLASO CON PVC),I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 02 043 000 001 47110 15-013-01	1623197300158	CARLOS ALBERTO AGUILAR SARMIEN	20/10/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
26325	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR COMPRA 40 BOLSA DE CEMENTO PARA DONACION AL PATRONATO DE UNION SUYAPA PARA CONSTRUCCION DE HUELLAS, OCTUBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	20/10/2020	6,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,800.00	
26326	PAGO DE PAGO A FAVOR DE WENDY CAROLINA ESPINAL MARTINEZ, SUBVENCION PARA PAGO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623197500243	WENDY CAROLINA ESPINAL MARTINE	23/10/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
26327	PAGO DE PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS MEDICOS SRL,POR COMPRA DE 7 KIT DE 30 UNIDADES DE PRUEBAS RAPIDAS PARA COVID-19 MARCA ONSITE, CON FONDOS UNICEF, OCTUBRE DEL 2020. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	05019006503247	PRODUCTOS MEDICOS SRL	21/10/2020	41,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,650.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:42 p.m.

Página: 44 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26329	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EULALIO COELLO SERVELLON,POR COMPRA DE 8 METROS DE ARENA, 8 METROS GRAVA, PARA DONACION AL PATRONATO DE UNION SUYAPA, FACTURA 852, OCTUBRE DEL 2020.	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	23/10/2020	8,740.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,740.00	
26330	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EULALIO COELLO SERVELLON,POR COMPRA DE 56 METROS DE GRAVA PARA PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA EL CARRETO, FACTURA 853, OCTUBRE DEL 2020.	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	23/10/2020	45,080.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		45,080.00	
26331	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EULALIO COELLO SERVELLON,POR COMPRA DE 7 MTS DE ARENA Y 4 MTS DE GRAVA PARA CONSTRUCCION DE MURO GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROSVELT, FACTURA 648, OCTUBRE DEL 2020.	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	23/10/2020	5,663.75	0.00
	12 01 023 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,663.75	
26332	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EULALIO COELLO SERVELLON,POR COMPRA DE 42 MTS DE GRAVA PARA USAR EN PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA CRUZ ROJA, FACTURA 858, OCTUBRE DEL 2020.	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	23/10/2020	27,772.50	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,772.50	
26333	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EDUARDO COSGAYA VILLACORTA,POR COMPRA DE 1 SENTADERA DE SANITARIO, 1 BOTE DE ACIDO MURIATICO, PARA USO EN EL CENTRO DE TRIAJE, FACTURA 015360, OCTUBRE DEL 2020.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	23/10/2020	335.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		335.00	
26334	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EDUARDO COSGAYA VILLACORTA,POR COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO, ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	23/10/2020	8,187.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,187.00	
26335	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA,POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORA DE LA OFICINA DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, FACTURA 470,OCTUBRE DEL 2020.	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	23/10/2020	2,300.00	0.00
	01 00 000 005 000 23350 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,300.00	
26336	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MULTI INVERSIONES FAFER S DE RL,POR COMPRA DE 15 POSTRES PARA SESION DE CORPORACION DEL DIA 15/10/2020,OCTUBRE DEL 2020.	05019016866522	MULTI INVERSIONES FAFER S DE R	23/10/2020	660.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		660.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 45 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26338	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV,POR COMPRA DE 8 TONER DE TINTA COLOR NEGRO, AMARILLO, ROSADO, CELESTE,PARA USON EN OFICINA DE CONTABILIDAD, FACTURA 16250,OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	23/10/2020	15,525.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,525.00	
26339	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV,POR COMPRA DE 2 MEMORIAS USB DE 128 GB COLOR NEGRO,PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA, A EMPLEADO SANTIAGO RIVERA, RONAL GALVEZ, FACTURA 16248,OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	23/10/2020	1,242.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,242.00	
26340	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AUTOPARTES E INVERSIONES LAS VEGAS S DE RL,POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO COLOR VERDE, RETRO EXCAVADORA, ADJUNTO LIQUIDACION,OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	03219015776430	AUTOPARTES E INVERSIONES LAS V	23/10/2020	6,485.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,485.00	
26341	PAGO DE PAGO A FAVOR DE ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS,POR COMPRA DE 2 CAJAS DE ESCOBAS PARA PERSONAL DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE ASEO DE CALLES, FACTURA 4030,OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 39100 15-013-01	1624195100053	ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS	23/10/2020	960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				960.00	
26342	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CARLOS OSMELIN LEIVA PAZ,POR HOSPEDAJE AL SEÑOR JOSE FERNANDO LOPEZ, ENCARGADO DE PISO Y TEHOS DEL MUNICIPI, FACTURA 6065,OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 29100 15-013-01	1623197400697	CARLOS OSMELIN LEIVA PAZ	23/10/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
26343	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA,POR COMPRA DE MATERIALES PARA USAR EN CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, FACTURA 390772,OCTUBRE DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	01011959005556	RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLA	23/10/2020	12,289.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,289.00	
26344	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FERRETERIA FARAJ SRL DE CV,POR COMPRA DE MATERIALES PARA USAR EN PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, FACTURA 00288541,OCTUBRE DEL 2020. 15 01 040 000 001 47210 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	23/10/2020	34,541.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,541.39	
26345	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FERRETERIA FARAJ SRL DE CV,POR COMPRA DE MATERIALES PARA USAR EN CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, FACTURA 00288547,OCTUBRE DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	23/10/2020	4,405.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,405.54	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 46 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26346	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV ,POR COMPRA DE 13 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE PARA CONSTRUCCION DE VISERAS EN SALON MUNICIPAL, FACTURA 00119931,OCTUBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	23/10/2020	3,438.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,438.50	
26347	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV ,POR COMPRA DE 3 VALVULAS DE PVC LISA DE 3 PULG TIPO BOLA, PARA MEJORMAIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA EL SACUE, FACTURA 00119932,OCTUBRE DEL 2020. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	23/10/2020	1,242.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,242.00	
26348	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV ,POR COMPRA DE 800 BLOQUES DE 6 PULGADAS PARA CONSTRUCCION DE GALERAS Y RERPACION VARIAS PARA MERCADO MUNICIPAL, FACTURA 00119869,OCTUBRE DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	23/10/2020	15,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,456.00	
26349	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV ,POR COMPRA DE MATERIALES ` PARA DONACION A ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS, FACTURA 00119866,OCTUBRE 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	23/10/2020	7,199.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,199.00	
26350	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV ,POR COMPRA DE MATERIALES ` PARA DONACION A ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS, FACTURA 00119870 LPS. 3,496.00/00119469 LPS. 2,558.75,OCTUBRE DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	23/10/2020	6,054.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,054.75	
26351	PAGO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA,POR COMPRA DE 10 BOLSA DE CEMENTO PARA DONACION A SEÑOR MARVIN GEOVANY MEDINA RODRIGUEZ, FACTURA 00026908,OCTUBRE DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	23/10/2020	1,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,700.00	
26352	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EDUARDO COSGAYA VILLACORTA,POR COMPRA DE 14 MTS DE ARENA Y 14 MTS DE GRAVA PARA CONSTRUCCION DE GALERAS Y REPRACION VARIAS PARA VENTA EN MERCADO MUNICIPAL, FACTURA 015410,OCTUBRE DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	23/10/2020	15,295.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,295.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 47 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26353	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR COMPRA DE MATERIALES PARA USAR EN SALON MUNICIPAL, FACTURA 015325, OCTUBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	23/10/2020	2,370.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,370.00	
26354	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AMADO PEREZ, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO COLOR AZUL MARCA NISSAN, OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	0107195800934	AMADO PEREZ	23/10/2020	9,270.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,270.00	
26355	PAGO DE PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INGENIERIA & MAS S DE R L, POR CONTRATO 016-2020 DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, OCTUBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	18049016816702	SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INGE	23/10/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
26356	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR CONTRATO 019-2020 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE CALLE EN LOS COQUITOS, OCTUBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	23/10/2020	8,797.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,797.50	
26357	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLANOS, POR PAGO DE SUELDO A DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEL AÑO 2020. 01 00 000 001 000 11510 11-001-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	22/10/2020	32,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	
26358	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EULALIO COELLO SERVELLO, POR COMPRA DE 7 MTS DE ARENA Y 2 DE GRAVA, PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, FACTURAS 856 LPS. 862.50/854 LPS. 862.50/647 LPS. 2,616.25, OCTUBRE DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	23/10/2020	4,341.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,341.25	
26359	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA, POR COMPRA DE 170 LANCE DE TUBO DE 2 PULG DE PVC PRESION SDR-26 PARA USO EN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE ALDEA QUELEPA, FACTURA 383698, OCTUBRE DEL 2020. 11 01 027 000 001 47210 15-013-01	01011959005556	RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLA	23/10/2020	35,190.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,190.00	
26360	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV, POR COMPRA DE 100 PARES DE GUANTES DE CUERO REFORZADO PARA PERSONAL DE ASEO DE CALLE, RECOLECCION DE BASURA, OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 39100 15-013-01	05019003076139	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	23/10/2020	5,621.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,621.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 48 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26362	PAGO DE PAGO POR 24 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL CONTRATADO PARA EL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL, CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS, 07 DE SEPTIMBRE AL 07 OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199324606	GENESIS MERALDA ALVAREZ RODRIG	23/10/2020	14,400.00	1,800.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,800.00		14,400.00	
26363	PAGO DE PAGO POR 30 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL CONTRATADO PARA EL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL, CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS, 24 DE SEPTIMBRE AL 21 OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	23/10/2020	12,600.00	1,575.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,575.00		12,600.00	
26364	PAGO DE PAGO POR 30 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL CONTRATADO PARA EL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL, CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS, 24 DE SEPTIMBRE AL 21 OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1201199400114	MAYLY MICELSY PALOMO GARCIA	23/10/2020	12,600.00	1,575.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,575.00		12,600.00	
26365	PAGO DE PAGO POR 30 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL CONTRATADO PARA EL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL, CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS, 24 DE SEPTIMBRE AL 21 OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1627199200087	MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	23/10/2020	12,600.00	1,575.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,575.00		12,600.00	
26366	PAGO DE PAGO POR 30 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL CONTRATADO PARA EL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL, CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS, 24 DE SEPTIMBRE AL 21 OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1810197400544	MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	23/10/2020	12,600.00	1,575.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,575.00		12,600.00	
26368	PAGO DE PAGO POR 30 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL CONTRATADO PARA EL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL, CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS, (LIMPIEZA), 24 DE SEPTIMBRE AL 21 OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1624197500084	NORA YOSANA NIETO ORELLANA	23/10/2020	11,450.40	1,431.30
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,431.30		11,450.40	
26369	PAGO DE Pago de vacaciones al empleado Natanael Quiroz departamento de gerencia, 6 años de antigüedad. 01 00 000 003 000 11610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623197700880	NATANAEL QUIROZ MEZA	23/10/2020	18,911.11	0.00
					18,911.11	
26370	PAGO DE Pago de vacaciones al empleado Freddy David Nolasco Melgar departamento de Tesorería, 10 años de antigüedad. 01 00 000 005 000 11610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197601299	FREDDY DAVID NOLASCO MELGAR	23/10/2020	7,093.43	0.00
					7,093.43	
26371	PAGO DE Pago de vacaciones al empleado Gaspar Rivas Portales departamento de Tesorería, 14 años de antigüedad. 01 00 000 005 000 11610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505197600358	GASPAR RIVAS PORTALES	23/10/2020	7,235.77	0.00
					7,235.77	

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

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:42 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Pagina: 49 de 72

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26372	PAGO DE Pago de vacaciones al empleado Angel Antonio Pineda Rapalo departamento de Tesoreria, 10 años de antigüedad. 01 00 000 005 000 11610 11-001-01	1626197300246	ANGEL ANTONIO PINEDA RAPALO	23/10/2020	6,895.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,895.43	
26373	PAGO DE Pago de vacaciones a la empleada Dilcia Dora Pereira Hernandez departamento de Tributaria, 6 años de antigüedad. 01 00 000 007 000 11610 11-001-01	1623197900387	DILCIA DINORA PEREIRA HERNANDE	23/10/2020	8,666.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,666.67	
26374	PAGO DE Pago de vacaciones al empleado Hardi Josue Hernandez Pineda departamento de Tributaria, 1 año de antigüedad. 01 00 000 007 000 11610 11-001-01	1627199900316	HARDI JOSUE HERNANDEZ PINEDA	23/10/2020	3,474.27	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,474.27	
26375	PAGO DE Pago de vacaciones a la empleada Claudia Lorena Caballero Mendez departamento de Catastro, 8 años de antigüedad. 01 00 000 008 000 11610 11-001-01	1623196700254	CLAUDIA LORENA CABALLERO MENDE	23/10/2020	6,839.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,839.24	
26376	PAGO DE Pago de vacaciones al empleado Gaspar Mejia Castellanos departamento de compras y suministros(encargado de Bodega), 3 años de antigüedad. 01 00 000 009 000 11610 11-001-01	1619194900003	GASPAR MEJIA CASTELLANOS	23/10/2020	5,209.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,209.50	
26377	PAGO DE Pago de vacaciones al empleado Rosalio Castellanos Cordova departamento de Justicia, 5 años de antigüedad. 01 00 000 010 000 11610 11-001-01	1623194200064	ROSALIO CASTELLANOS CORDOVA	23/10/2020	6,864.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,864.66	
26378	PAGO DE Pago de vacaciones a la empleada Jesika Mariely Tinoco Muñoz departamento de Justicia, 5 años de antigüedad. 01 00 000 010 000 11610 11-001-01	0505198500279	JESIKA MARIELY TINOCO MUÑOZ	23/10/2020	7,235.77	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,235.77	
26379	PAGO DE Pago de vacaciones al empleado Migdonio Rodriguez Rodriguez departamento de Justicia, 1 año de antigüedad. 01 00 000 010 000 11610 11-001-01	1602198200048	MIGDONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	23/10/2020	3,466.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,466.65	
26380	PAGO DE Pago de vacaciones a la empleada Ingris Suyapa Quiroz Reyes departamento de Unidad Técnica, 5 años de antigüedad. 04 00 000 004 000 11610 11-001-01	1627199300099	INGRIS SUYAPA QUIROZ REYES	23/10/2020	7,235.77	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,235.77	
26381	PAGO DE Pago de vacaciones al empleado Joel David Manzanares Tinoco departamento de Unidad Técnica, 10 años de antigüedad. 04 00 000 004 000 11610 11-001-01	1623198200733	JOEL DAVID MANZANARES TINOCO	23/10/2020	16,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,333.33	
26382	PAGO DE Pago de vacaciones al empleado Kenny Josue Vasquez Garcia departamento de Unidad Técnica, 2 años de antigüedad. 04 00 000 004 000 11610 11-001-01	0318199100366	KENNY JOSUE VASQUEZ GARCIA	23/10/2020	6,437.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,437.78	
26383	PAGO DE Pago de vacaciones al empleado Modesto Alvarado Romero Policia del Rastro Municipal,10 años de antigüedad. 04 00 000 006 000 11610 11-001-01	0420194200053	MODESTO ALVARADO ROMERO	23/10/2020	6,874.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,874.83	
26384	PAGO DE Pago de vacaciones al empleado Osmar Jesus Perdomo Amaya Policia del Rastro Municipal,4 años de antigüedad. 04 00 000 006 000 11610 11-001-01	1623196900140	OSMAR JAVIER PERDOMO AMAYA	23/10/2020	7,162.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,162.06	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:43 p.m.

Página: 50 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26385	PAGO DE Pago de vacaciones a la empleada Karla Jossely Banegas Fajardo del departamento de Servicios Publicos y Alcantarillado,4 años de antigüedad. 04 00 000 007 000 11610 11-001-01	1623197700729	KARLA JOSSELY BANEGAS FAJARDO	23/10/2020	7,027.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,027.78	
26386	PAGO DE Pago de vacaciones al empleado Mauro Pineda Trochez del departamento de Servicios Publicos y Alcantarillado,10 años de antigüedad. 04 00 000 007 000 11610 11-001-01	1605194700016	MAURO PINEDA TROCCH	23/10/2020	6,874.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,874.83	
26387	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AGUSTIN ACOSTA MUÑOZ, POR AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS EN SU NEGOCIO. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1623193800021	AGUSTIN ACOSTA MUÑOZ	23/10/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
26388	PAGO DE Valor a favor de Maria Mirtala Martinez Amaya, ayuda economica para poder realizar examanes medicos a su hija Ana Mirtala Funes Martinez. (acciones de salud) 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1313197500212	MARIA MIRTALA MARTINEZ AMAYA	23/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
26389	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	29/10/2020	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			
26390	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS Y 30 HORAS EXTRA DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	29/10/2020	6,783.54	332.45
	Detalle de documento de Pago				6,783.54	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
26391	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	29/10/2020	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			
26392	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS Y 30 HORAS EXTRAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	29/10/2020	6,783.54	332.45
	Detalle de documento de Pago				6,783.54	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
26393	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	29/10/2020	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			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 51 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26394	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	29/10/2020	5,426.83	332.45
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01				5,426.83	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
26395	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERAS HACIA EL CARRETO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1611197500086	GLENIS GRAJEDA GARCIA	29/10/2020	7,000.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
26396	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERAS HACIA EL CARRETO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	0501199400849	BILLY DANIEL FLORES TROCHEZ	29/10/2020	2,800.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01				2,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
26397	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERAS HACIA EL CARRETO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1627199500236	RAMON OLANDO MEDINA CASTRO	29/10/2020	4,900.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01				4,900.00	
	Detalle de documento de Pago					
26398	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERAS HACIA EL CARRETO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1623198300167	EDIN SABILLON CRUZ	29/10/2020	4,900.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01				4,900.00	
	Detalle de documento de Pago					
26399	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERAS HACIA EL CARRETO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1623198101182	ALEX JOBEL MUÑOZ BAIDE	29/10/2020	2,800.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01				2,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
26400	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERAS HACIA EL CARRETO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1627199400220	JOSUE ARIEL SABILLON AVILA	29/10/2020	2,800.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01				2,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
26401	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERAS HACIA EL CARRETO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1627199100053	MANUEL GEOVANY PAZ CASTELLANOS	29/10/2020	2,800.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01				2,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
26402	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERAS HACIA EL CARRETO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1623198400431	JULIO RAMIRO GOMEZ JIMENEZ	29/10/2020	4,900.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01				4,900.00	
	Detalle de documento de Pago					

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 52 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26403	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERAS HACIA EL CARRETO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1603200000302	ORLIN MAURICIO VALLECILLO VEGA	29/10/2020	4,900.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,900.00	
26404	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERAS HACIA EL CARRETO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1623199200272	DARWIN JOSUE VAQUERO FLORES	29/10/2020	2,600.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
26405	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERAS HACIA EL CARRETO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1627199200149	JULIO CESAR GUTIERREZ TROCHEZ	29/10/2020	2,800.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
26406	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERAS HACIA EL CARRETO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1623198000156	JOSE WILMER VELASQUEZ	29/10/2020	2,600.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
26407	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERAS HACIA EL CARRETO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1623196800093	CARLOS TINOCO PACHECO	29/10/2020	2,600.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
26408	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERAS HACIA EL CARRETO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	0801199208637	JOSE CARLOS PINEDA CASTILLO	29/10/2020	2,600.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
26409	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERAS HACIA EL CARRETO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1623195600153	OVIDIO ERAZO TINOCO	29/10/2020	2,600.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
26410	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	0611197800871	DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	29/10/2020	5,600.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,600.00	
26411	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	0321198800071	MARVIN ONAN GUERRA YANES	29/10/2020	4,900.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,900.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 53 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26412	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1623198600572	ANGEL ACOSTA CASTELLANOS	29/10/2020	2,800.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
26413	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1620200100138	EDRAZ CABALLERO CARDONA	29/10/2020	2,800.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
26414	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1623198900313	JORGE MARTINEZ	29/10/2020	2,800.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
26415	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1620199901011	DONACIO RIVERA TERUEL	29/10/2020	2,800.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
26416	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1808199901485	JOSE ABILIO CACERES GARCIA	29/10/2020	2,800.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
26417	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1627199400135	JOSE ANTONIO TROCHEZ RODRIGUEZ	29/10/2020	2,800.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
26418	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1623197100658	RAUL TROCHEZ CASTELLANOS	29/10/2020	2,800.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
26419	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1627199900533	ANUAR JAFET FLORES TROCHEZ	29/10/2020	2,800.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
26420	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ	29/10/2020	2,800.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 54 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26421	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 01 040 000 001 47210 15-013-01	1311199000157	MILTON ANTONIO ERAZO BARRIENTO	29/10/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
26422	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 01 040 000 001 47210 15-013-01	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	29/10/2020	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
26423	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 01 040 000 001 47210 15-013-01	1627199800603	JAIRON OSMIN RIOS PINEDA	29/10/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
26424	PAGO DE PAGO POR 56 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198900246	CONCEPCION REYES	29/10/2020	2,532.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,532.32	
26425	PAGO DE PAGO POR 56 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198400592	MARIA ANTONIA GUEVARA	29/10/2020	2,532.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,532.32	
26426	PAGO DE PAGO POR 56 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198400874	ISRAEL PERDOMO QUINTANILLA	29/10/2020	2,532.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,532.32	
26427	PAGO DE PAGO POR 56 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623199100183	ELSA MARINA MEJIA REYES	29/10/2020	2,532.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,532.32	
26428	PAGO DE PAGO POR 56 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627198800858	CINTHIA MARISOL MARTINEZ CASTE	29/10/2020	2,532.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,532.32	
26429	PAGO DE PAGO POR 56 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608198000119	REBECA MATEO MATEO	29/10/2020	2,532.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,532.32	
26430	PAGO DE PAGO POR 56 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623199000022	JACKELIN HIGINIA MARTINEZ RAMO	29/10/2020	2,532.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,532.32	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 55 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26431	PAGO DE PAGO POR 56 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196700504	GLORIA TELVINA BARAHONA GUEVAR	29/10/2020	2,532.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,532.32	
26432	PAGO DE PAGO POR 56 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197500370	MIRIAM YANETH CARDONA MEJIA	29/10/2020	2,532.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,532.32	
26433	PAGO DE PAGO POR 56 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608197000031	LOURDES SUYAPA CASTELLANOS	29/10/2020	2,532.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,532.32	
26434	PAGO DE PAGO POR 56 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0507197300207	MARIA JUANA DIAZ	29/10/2020	2,532.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,532.32	
26435	PAGO DE PAGO POR 56 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197600022	MARIA RAMONA PERDOMO	29/10/2020	2,532.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,532.32	
26436	PAGO DE PAGO POR 56 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198401123	HERMELINDA REYES RAMOS	29/10/2020	2,532.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,532.32	
26437	PAGO DE PAGO POR 56 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1209195800050	ILARIA MORALES	29/10/2020	2,532.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,532.32	
26438	PAGO DE PAGO POR 56 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196200158	ARGELIA RAMOS GUZMAN	29/10/2020	2,532.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,532.32	
26439	PAGO DE PAGO POR 56 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608195500013	REINA MEJIA CASTELLANOS	29/10/2020	2,532.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,532.32	
26440	PAGO DE PAGO POR 56 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0510197300742	ONDINA YAMILETH MEJIA MANCIA	29/10/2020	2,532.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,532.32	
26441	PAGO DE PAGO POR 56 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198000421	ALEJANDRINA PINEDA URIAS	29/10/2020	2,532.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,532.32	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 56 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26442	PAGO DE PAGO POR 56 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199300174	NELLY FRANCISCA AGUIRRE MARTIN	29/10/2020	2,532.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,532.32	
26443	PAGO DE PAGO POR 56 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198100266	ESTELA PEREZ MUÑOZ	29/10/2020	2,532.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,532.32	
26444	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR PINTADO DE BODEGAS MUNICIPALES, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1601198800736	JOSIAS ENOC ORELLANA PINEDA	29/10/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
26445	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR PINTADO DE BODEGAS MUNICIPALES, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0505198700571	MOISES NAHUN ARDON ESCALANTE	29/10/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
26446	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTANTES EN BODEGA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1602195400049	ROGELIO RODRIGUEZ PAZ	29/10/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
26447	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ELABORACION DE PORTON METALICO EN BODEGA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1601198000381	JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANO	29/10/2020	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
26448	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ELABORACION DE PORTON METALICO EN BODEGA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627200000035	HENRY ALEXIS ESPINOZA CASTELLA	29/10/2020	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
26449	PAGO DE PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR REPARACION DE REFRIGERADORA EN COMEDOR INFANTIL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627198800846	DANIEL ANTONIO HERNANDEZ PADIL	29/10/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
26450	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LAS MARIAS DE LAS VEGAS S.B (REPRACION DE CIELO FALSO CON PV), II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 02 043 000 001 47110 15-013-01	1623197300158	CARLOS ALBERTO AGUILAR SARMIEN	29/10/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 57 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26451	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LAS MARIAS DE LAS VEGAS S.B (REPRACION DE CIELO FALSO CON PV), II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 02 043 000 001 47110 15-013-01	1627199000314	MARCELO AGUILAR HERNANDEZ	29/10/2020	4,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	
26452	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LAS MARIAS DE LAS VEGAS S.B (REPRACION DE CIELO FALSO CON PV), II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 02 043 000 001 47110 15-013-01	1627199000399	BAYRON ALEXANDER LOPEZ MEDINA	29/10/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
26453	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCRGADO DE LA CLINICA DE ATENCION PSICOLOGICA CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL 60% LPS. 3,600.00 CON FONDOS UNICEF 40%LPS. 2,400.00, II QUINCENA DE OCTUBRE 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	29/10/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
26454	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	1627200000238	MARTHA MELISA BARAHONA DUARTE	29/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26455	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ASEO DEL CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1323197500079	SILVIA ALVARADO LARA	29/10/2020	1,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,333.33	
26456	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623195200204	JOSE FRANCISCO MAIRENA MOLINA	29/10/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
26457	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR VIGILANCIA DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1807196400102	ANGEL ORLANDO ROSALES AYALA	29/10/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
26458	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1608194500071	MATEO CASTELLANOS	29/10/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
26459	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1602194100079	ISIDRO PAZ	29/10/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:43 p.m.

Página: 58 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26460	PAGO DE PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR EN VIVIERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1623199200190	WILLIAN ALEXANDER DOMINGUEZ PI	29/10/2020	1,800.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,800.00	
26461	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN CREMATORIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1627200000329	ANGEL GABRIEL MUÑOZ MENDOZA	29/10/2020	3,750.00	0.00
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,750.00	
26462	PAGO DE PAGO POR 17 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVDORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIO LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	0505198600330	CRISTHIAN EMMANUEL PINEDA VILL	29/10/2020	5,666.67	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,666.67	
26463	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVDORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIO LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	29/10/2020	5,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
26464	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS D ETRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	0501196203577	RAUL RODRIGUEZ TREJO	29/10/2020	3,200.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,200.00	
26465	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS D ETRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1704198102700	PRAXEDES MALDONADO YANEZ	29/10/2020	3,200.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,200.00	
26466	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS D ETRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMEDOR INFANTIL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1009198100004	JOSE ASUNCION RIVERA	29/10/2020	3,200.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,200.00	
26467	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DOPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	29/10/2020	3,000.00	0.00
	04 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
26468	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DOPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	29/10/2020	3,000.00	0.00
	04 00 000 010 000 11100 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 : 03:43 p.m.

Pagina: 59 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26469	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRASMISION ELECTRICA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199200184	KEVIN ESAU MENDOZA ZELAYA	29/10/2020	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
26470	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRASMISION ELECTRICA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100064	MAYNOL ONEY GOMEZ LOPEZ	29/10/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
26471	PAGO DE PAGO POR 30 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERIA ENCARGADA DE VACUNAS EN EL CETRO DE SALUD, DEL 03 DE OCTUBRE AL NO DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199200082	SAIRY GABRIELA RIOS AMAYA	29/10/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
26472	PAGO DE PAGO POR 30 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN APOYO EN LA OFICINA DE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, DEL 08 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1627199000789	MARIA YESSENIA TROCHEZ LEIVA	29/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
26473	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE Y PREDIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623193400064	JOSE ISABEL ROMERO	29/10/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
26474	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE Y PREDIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1624195100104	HECTOR RUBER CASTELLANOS	30/10/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
26475	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN OFICINA DE TESORERIA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	29/10/2020	3,499.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,499.95	
26476	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN CHAPIA Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DEL MOCHO ARRIBA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196200172	MARCELINO RIVERA RAMOS	29/10/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
26477	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN CHAPIA Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DEL MOCHO ARRIBA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196600090	ENRRIQUE SABILLON RIOS	29/10/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
26478	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN CHAPIA Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DEL MOCHO ARRIBA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0505198500868	OSMIN JEOVANY OSEGUERA BAUTIST	30/10/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 60 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26479	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVETH, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	0413196000019	CASTULO HERNANDEZ	30/10/2020	4,400.00	0.00
	12 01 023 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,400.00	
26480	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVETH, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	0503199200742	JUAN ANGEL ZAVALA PINEDA	29/10/2020	2,200.00	0.00
	12 01 023 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
26481	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVETH, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1627199800620	CRISTHIAN JAVIER CRUZ RODRIGUE	30/10/2020	2,200.00	0.00
	12 01 023 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
26482	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVETH, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	0314199500258	DARWIN OTONIEL JUAREZ ERAZO	30/10/2020	2,200.00	0.00
	12 01 023 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
26483	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVETH, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1627199800529	JOSE VICTOR ERAZO ORTIZ	30/10/2020	2,200.00	0.00
	12 01 023 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
26484	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVETH, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1601196600269	MARCELINO MEJIA	30/10/2020	2,200.00	0.00
	12 01 023 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
26485	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN SECTOR LOS INGERTOS, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1623200100115	EDIN ROLANDO BARAHONA MARTINEZ	30/10/2020	4,000.00	0.00
	15 01 042 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
26486	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN SECTOR LOS INGERTOS, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1627200100055	EDIN ANTONIO BARAHONA DUARTE	30/10/2020	2,000.00	0.00
	15 01 042 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 61 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26487	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN SECTOR LOS INGERTOS, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 01 042 000 001 47210 15-013-01	0301198100011	JUAN DE LA CRUZ CABRERA NUÑEZ	30/10/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
26488	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN SECTOR LOS INGERTOS, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 01 042 000 001 47210 15-013-01	1623198300835	MELVIN ADAN MARTINEZ	30/10/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
26489	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN CONSTRUCCION DE GALERAS Y REPARACIONES VARIAS PARA VENTA EN MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	1605195800056	MILTON RODRIGUEZ	30/10/2020	4,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	
26490	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN CONSTRUCCION DE GALERAS Y REPARACIONES VARIAS PARA VENTA EN MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	1627199700258	MARLON ALEXANDER CRUZ MUÑOZ	30/10/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
26491	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN CONSTRUCCION DE GALERAS Y REPARACIONES VARIAS PARA VENTA EN MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	1627199300626	JUAN CARLOS BLANCO REYES	30/10/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
26492	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN CONSTRUCCION DE GALERAS Y REPARACIONES VARIAS PARA VENTA EN MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	1627199500384	JIMY GERARDO AGUILERA HERNANDE	30/10/2020	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
26493	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN CONSTRUCCION DE GALERAS Y REPARACIONES VARIAS PARA VENTA EN MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	0314199800164	HENRRI DODANIM JUAREZ ERAZO	30/10/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
26494	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1605195300054	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	30/10/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 62 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26495	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1623197900535	AMILCAR ARMANDO MUÑOZ ORELLANA	30/10/2020	3,200.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,200.00	
26496	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1623198300335	GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS	30/10/2020	2,400.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
26497	PAGO DE PAGO POR 3 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1623196700433	OSWAL ARMANDO LOPEZ TROCHEZ	30/10/2020	600.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
26499	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO (EL MOCHITO), II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1612196000067	RAUL GARCIA	30/10/2020	4,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
26500	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO (EL MOCHITO), II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1623196100053	DIMAS YONY HERNANDEZ	30/10/2020	3,200.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,200.00	
26501	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL EN ADMINISTRATIVO DE CANCHITA DE FUTBOL EN MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	30/10/2020	3,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
26502	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL EN ADMINISTRATIVO DE CANCHITA DE FUTBOL EN MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1623195400085	ALEJANDRO CACERES HERNANDEZ	30/10/2020	3,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
26503	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1619196300123	OSCAR ORLANDO MEJIA	30/10/2020	3,200.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,200.00	
26504	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DE LA CANCHAS DEPOSTIVO DEL MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	0305195100014	ENRRIQUE GUERRERO MANUELES	30/10/2020	3,200.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 63 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26505	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198100478	OSCAR GIOVANY GOMEZ CASTELLANO	30/10/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
26506	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198700526	JOSE WILMER GARCIA ACOSTA	30/10/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
26507	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198001046	ELVIN JOEL GARCIA GOMEZ	30/10/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
26508	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196200323	GERARDO PONCE MARQUEZ	30/10/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
26509	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199500563	WILMER ALEXANDER HERNANDEZ PAL	30/10/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
26510	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENCRAGADA DE MANEJAR VOLQUETA PARA RECOLECCION DE BASURA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	30/10/2020	4,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,750.00	
26511	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198500222	ELIN TROCHEZ PAZ	30/10/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
26512	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198200266	DANILO BARDALES	30/10/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
26513	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198500896	PABLO MARIANO FUNEZ AGUILAR	30/10/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 64 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26514	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199600164	KEVIN JERARDO ORTIZ CONTRERAS	30/10/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
26515	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196300166	HECTOR ORLANDO ORTIZ FUNEZ	30/10/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
26516	PAGO DE PAGO POR 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	30/10/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
26517	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACION DE TUMILOS Y REPRACION DE BACHES EN CALLE PRINCIPAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623200100189	WILFREDO GARCIA ORTIZ	30/10/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
26518	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACION DE TUMILOS Y REPRACION DE BACHES EN CALLE PRINCIPAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1803198100652	CANDIDO RENE VELASQUEZ	30/10/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
26519	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1623197700685	CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	30/10/2020	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
26520	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1623198100034	SANTIAGO GIRON PEREZ	30/10/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
26521	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1623198200758	ROGER NELSON CRUZ BARDALES	30/10/2020	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
26522	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	0318197201376	CESAR AGUSTO GOMEZ RAMOS	30/10/2020	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 : 03:43 p.m.

Pagina: 65 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26523	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1623196700023	NICOLAS FUNES RODRIGUEZ	30/10/2020	2,000.00	0.00
	11 01 030 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
26524	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PREDIO MUNICIPAL FRENTE AL BOULEVAR, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1608195900048	JOSE RAMON BARDALES TROCHEZ	30/10/2020	1,600.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	
26525	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCRGADO DE BIOSEGURIDAD EN PORTON PRINCIPAL CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1623197300121	GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS	30/10/2020	5,725.20	715.65
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,725.20	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		715.65			
26526	PAGO DE PAGO POR 30 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL CONTRATADO PARA CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS, DEL 5 DE COTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627198900062	LOURDES SUYAPA MEDINA SOSA	29/10/2020	12,600.00	1,575.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
26527	PAGO DE PAGO POR 30 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL CONTRATADO PARA CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS, DEL 01 DE COTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199300500	KEIDY YOANMY NUÑEZ GUERRERO	30/10/2020	11,450.40	1,431.30
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,450.40	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,431.30			
26528	PAGO DE PAGO POR 26 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL CONTRATADO PARA CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS, DEL 05 DE COTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199800785	DANA ESTEPHANI LARA SABILLON	30/10/2020	9,923.68	1,240.46
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,923.68	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,240.46			
26529	PAGO DE PAGO POR 30 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL CONTRATADO PARA CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS, DEL 01 DE COTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	30/10/2020	11,450.40	1,431.30
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,450.40	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,431.30			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:43 p.m.

Página: 66 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26530	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL CONTRATADO PARA CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS, (VIGILANTE) II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1623198600458	JOSE ALFREDO UMAÑA TROCHEZ	30/10/2020	5,725.20	715.65
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,725.20	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		715.65			
26531	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL CONTRATADO PARA CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS, (VIGILANTE) II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	1627199300636	KEVIN BAYRON GOMEZ ACOSTA	30/10/2020	5,725.20	715.65
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,725.20	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		715.65			
26532	PAGO DE PAGO A FAVOR DE V & M DE HONDURAS SRL, POR COMPRA DE 5 PARES DE GAUNTES PVC DE 28 PULG, PARA PERSONAL DE MAJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO, OCTUBRE DEL 2020.	05019006484425	V & M DE HONDURAS SRL	30/10/2020	2,875.00	0.00
	11 01 005 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,875.00	
26533	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO MEDICO SAMPEDRANO S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 21 PLAN DE VIDA EN PROMOCION QUE INCLUYE MAMOGRAFIA DIGITAL, USG.TRANSVAGINAL, HEMOGRAMA COMPLETO, COLESTEROL TOTAL, GLICEMIA, TRIGLICERIDO, UROANALISIS, PARA MUJER DEL MUNICIPIO POR LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA, OCTUBRE DEL 2020.	05019995107604	CENTRO MEDICO SAMPEDRANO S.A.	30/10/2020	28,350.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				28,350.00	
26534	PAGO DE PAGO A FAVOR DE BANY MARGARITA RIVAS CRUZ, PARA LA COMPRA DE ALIMENTACION DEL GRUPO DE MUJER QUE VIAJARAN AL LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A HOSPITAL DE CEMESA, POR LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA, OCTUBRE DEL 2020.	0501198111689	BANY MARGARITA RIVAS CRUZ	30/10/2020	3,150.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,150.00	
26535	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CLAUDIA GABRIELA CALIX FUENTES, POR SERVICIOS MEDICOS EN EL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS, DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2020.	0510199200818	CLAUDIA GABRIELA CALIX FUENTES	30/10/2020	29,337.63	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				29,337.63	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 67 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26536	PAGO DE PAGO A FAVOR DE WILMER ARMANDO MEDINA CASTILLO, POR SERVICIOS MEDICOS EN EL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS, DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 006 000 54200 11-001-01	1627199200312	WILMER ARMANDO MEDINA CASTILLO	30/10/2020	29,337.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,337.63	
26537	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GERSON ARIEL INESTROZA AVILES, POR SERVICIOS MEDICOS EN EL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS, DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 006 000 54200 11-001-01	1616199100108	GERSON ARIEL INESTROZA AVILES	30/10/2020	29,337.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,337.63	
26538	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MARIO EZAU AGUILAR RODRIGUEZ, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	05011971051493	MARIO EZAU AGUILAR RODRIGUEZ	30/10/2020	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
26539	PAGO DE PAGO A FAVOR DE SUYAPA PATRICIA ENAMORADO MUÑOZ, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	1623198100489	SUYAPA PATRICIA ENAMORADO MUÑOZ	30/10/2020	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
26540	PAGO DE PAGO A FAVOR DE SHERTA LORENA FUENTES JIMENEZ, SUBVENCION PARA SOSTENIMIENTO DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	30/10/2020	66,055.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				66,055.00	
26541	PAGO DE PAGO POR 22 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACION DE AGENDA, CAPACITACIONES, PRODUCCION Y PUBLICIDAD DE VOLANTES (MI NEGOCIO VALE ORO), OCTUBRE DEL 2020. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	0318197900092	CARLOS ANTONIO POLANCO TINOCO	29/10/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
26542	PAGO DE PAGO POR 22 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACION DE AGENDA, CAPACITACIONES, PRODUCCION Y PUBLICIDAD DE VOLANTES (MI NEGOCIO VALE ORO), OCTUBRE DEL 2020. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	0505197100461	HILDA YESENIA POLANCO BAIDE	30/10/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
26543	PAGO DE PAGO POR 22 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACION DE AGENDA, CAPACITACIONES, PRODUCCION Y PUBLICIDAD DE VOLANTES (MI NEGOCIO VALE ORO), OCTUBRE DEL 2020. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1627199000106	ISIS MILEIDY ECHEVERRIA POLANC	30/10/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 68 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26544	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE REPARACION Y TEMPLADO DE MALLAS, TUBOS DAÑADOS, CAJA DE ELECTRICA, Y PORTONES DAÑADOS EN COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0501198203450	WALTHER JOSUE MURILLO ROMERO	30/10/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
26545	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE REPARACION Y TEMPLADO DE MALLAS, TUBOS DAÑADOS, CAJA DE ELECTRICA, Y PORTONES DAÑADOS EN COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627198900678	KENEN FRANCISCO LOPEZ LEIVA	30/10/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
26546	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE REPARACION Y TEMPLADO DE MALLAS, TUBOS DAÑADOS, CAJA DE ELECTRICA, Y PORTONES DAÑADOS EN COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199100066	RONALD ELIHU RAMOS LOPEZ	30/10/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
26547	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE REPARACION Y TEMPLADO DE MALLAS, TUBOS DAÑADOS, CAJA DE ELECTRICA, Y PORTONES DAÑADOS EN COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623198401126	UVENCIO QUINTANILLA JIMENEZ	30/10/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
26548	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE REPARACION Y TEMPLADO DE MALLAS, TUBOS DAÑADOS, CAJA DE ELECTRICA, Y PORTONES DAÑADOS EN COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623197300668	JOSE ARMANDO MARTINEZ JIMENEZ	29/10/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
26549	PAGO DE PAGO A FAVOR DE Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A, POR APOORTE DEL PRATONO PARA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 11750 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	30/10/2020	41,826.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,826.48	
26550	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO (EL MOCHITO), II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197300838	ELMER NICOLAS MELGAR CASTELLAN	29/10/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 69 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
26551	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE BORDOS DE AREAS DE CAMPO DE FUTBOL, PORTERIAS, LIMPIEZA Y CORTE DE BLOQUES DE GRAMA, (ESTADIO MUNICIPAL), II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623198600168	MIGUEL ANGEL MUÑOZ OCHOA	29/10/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
26552	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE BORDOS DE AREAS DE CAMPO DE FUTBOL, PORTERIAS, LIMPIEZA Y CORTE DE BLOQUES DE GRAMA, (ESTADIO MUNICIPAL), II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199700089	KEYVN FERNANDO GIRON PEREZ	29/10/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
26553	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE BORDOS DE AREAS DE CAMPO DE FUTBOL, PORTERIAS, LIMPIEZA Y CORTE DE BLOQUES DE GRAMA, (ESTADIO MUNICIPAL), II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627200400442	LEONEL ENRIQUE TURCIOS PINEDA	29/10/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
26554	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE BORDOS DE AREAS DE CAMPO DE FUTBOL, PORTERIAS, LIMPIEZA Y CORTE DE BLOQUES DE GRAMA, (ESTADIO MUNICIPAL), II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0505198400946	WILSON DENIS LOPEZ HERNANDEZ	29/10/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
26555	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE BORDOS DE AREAS DE CAMPO DE FUTBOL, PORTERIAS, LIMPIEZA Y CORTE DE BLOQUES DE GRAMA, (ESTADIO MUNICIPAL), II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199600193	GLENCI ADUVALID VALLE HERNANDE	30/10/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
26556	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA, POR COMPRA DE 200 ESTUFA DE 1 QUEMADOR, PARA DONACION A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, (MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA),FACTURA 002001, OCTUBRE DEL 2020. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623197500245	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	29/10/2020	58,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				58,000.00	
26557	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JOSE WILSON MENDEZ PERDOMO, AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR RESONANCIA MAGNETICA DE SU HIJO JOSE LUIS MENDEZ BENITES, OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1619198400209	JOSE WILSON MENDEZ PERDOMO	30/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,798,376.45	22,095.17

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:43 p.m.

Página: 70 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
833	PAGO DE N/D a la cuenta 210015059-4 Banco Atlantida por comisiones bancarias mes de septiembre del 2020. 01 00 000 005 000 25500 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	02/10/2020	168.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				168.50	
834	PAGO DE N/D a la cuenta 210003334-5 Banco Atlantida por comisiones bancarias mes de septiembre del 2020. 01 00 000 005 000 25500 11-001-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	02/10/2020	440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				440.00	
835	PAGO DE N/D a la cuenta 21609000657-6 Banco de Occidente por comisiones bancarias mes de septiembre del 2020. 01 00 000 005 000 25500 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	02/10/2020	90.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				90.00	
836	PAGO DE N/D a la cuenta 11609000021-0 Banco de Occidente por comisiones bancarias mes de septiembre del 2020. 01 00 000 005 000 25500 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	02/10/2020	755.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				755.00	
837	PAGO DE N/D por pago de sueldos y salarios a empleados permanentes , primera quincena del mes de octubre 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 00 000 004 000 14100 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	15/10/2020	330,275.31	76,525.40
	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				37,353.66	
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
	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					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS			14,515.63		
	207 RETENCIONES VARIAS			62,009.77		
838	PAGO DE N/D a la 11609000021-0 por pago de Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al mes de septiembre 2020. 01 00 000 005 000 21110 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	20/10/2020	14,938.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,938.49	
839	PAGO DE N/D a la 11609000021-0 por pago de Servicio de Hondutel correspondiente al mes de septiembre 2020. 01 00 000 005 000 21420 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	20/10/2020	1,519.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,519.69	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 71 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
840	PAGO DE N/D a la cuenta 11609000021-0 por pago de sueldos y salarios a empleados permanentes segunda quincena de octubre del 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	29/10/2020	329,175.31	94,718.91
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,470.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,853.66	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		39,993.91	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,926.83	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,353.66	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,926.83	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,304.88	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,426.83	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,707.32	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,426.83	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,353.66	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,853.66	
	04 00 000 006 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		723.58	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,353.66	
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	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		73,193.18			
Total: REGULARIZACION GASTOS					677,362.30	171,244.31



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:43 p.m.

Página: 72 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	4,475,738.75 193,339.48

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,191,890.66
14-011-10	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central (Fuerza Honduras)	24,306.38
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,121,212.37
22-178-01	Donación de UNICEF	138,329.34
Monto Total:		4,475,738.75

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	18,517.69
202	RETENCION DE ISR	22,359.05
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	89,080.89
207	RETENCIONES VARIAS	63,381.85
Total de retenciones:		193,339.48

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBmlTpbOIRV5Woqf5vDUzITVIY7VF8RJ3t3Pu/ffaKznx6pBkCghLcX7D8spQN96AmlkiT9zpB88IV3djdRNghnYuO50rYUL5D185pk7Fol56XJKMMjQgNRXIQRCb1DGHdmHB/7ivfPqA