



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 1 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
25551	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 42888 del expediente 25551 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0318199100366	KENNY JOSUE VASQUEZ GARCIA	19/11/2020	-56,614.24	0.00
	01 00 000 005 000 16200 15-013-01		Detalle de Documento de Devolución.		-56,614.24	
26558	PAGO DE PAGO DE DIETAS DE REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	03/11/2020	13,800.00	2,057.45
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,800.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
	202 RETENCION DE ISR		1,725.00			
26559	PAGO DE PAGO DE DIETAS DE REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	1623198401108	VICTOR HUGO TEJADA HERNANDEZ	03/11/2020	13,800.00	1,725.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,800.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,725.00			
26560	PAGO DE PAGO DE DIETAS DE REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	03/11/2020	13,800.00	2,057.45
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,800.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
	202 RETENCION DE ISR		1,725.00			
26561	PAGO DE PAGO DE DIETAS DE REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	03/11/2020	13,800.00	5,975.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,800.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,725.00			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		4,250.00			
26562	PAGO DE PAGO DE DIETAS DE REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	0510195300100	WILFREDO CASTELLANOS BONEL	03/11/2020	13,800.00	332.45
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,800.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
26563	PAGO DE PAGO DE DIETAS DE REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	1627199300477	ROBIN ISAAC PACHECO MANZANARES	03/11/2020	13,800.00	1,725.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,800.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,725.00			
26564	PAGO DE PAGO DE DIETAS DE REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA Y SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	03/11/2020	13,800.00	9,467.45
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,800.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
	202 RETENCION DE ISR		1,725.00			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		7,410.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 2 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26565	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ POR 1 VIAJES A SAN PEDRO SULA A TRAER 25 MTS DE GRAMA PARA SER USADO EN CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/11/2020	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
26566	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ POR 1 VIAJES A SANTA BARBARA A TRAER 80 SACOS DE FERTILIZANTES PARA DONACION A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/11/2020	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
26567	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ POR 6 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN SECTOR LOS INGERTOS, NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 042 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/11/2020	5,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,520.00	
26568	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ POR 2 VIAJES DE JUEGOS INFANTILES PARA LA ESCUELA EL PLANO, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/11/2020	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
26569	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ POR 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SEÑORA ALICIA GARCIA EN SECTOR LOS INGERTOS, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/11/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
26570	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ POR 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SECADORA SOLAR DEL PROGRAM EUROSAN, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 04 000 003 000 54200 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/11/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
26571	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ POR 6 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIEMTNACION DE CARRETERA EN ALDEA EL CARRETO, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/11/2020	5,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,520.00	
26572	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ POR 4 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GALERAS Y REPARACION DE VARIAS PARA VENTA EN MERCADO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/11/2020	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 3 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26573	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ POR 3 VIAJES DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLE DEL MUNICIPIO, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/11/2020	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
26574	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ POR 4 VIAJES DE SACOS DE FERTILIZANTES PARA DONACION A PRODUCTORES DE LA COMUNIDADES EL PALMAR, EL CARRETO Y BUENOS AIRES, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/11/2020	3,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,680.00	
26575	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ POR 10 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA CRUZ ROJA, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 040 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/11/2020	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
26576	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CARLA PATRICIA DELCID, POR 27 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIO DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	03/11/2020	18,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,900.00	
26577	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, POR 22 VIAJES DE VICERAS DEL RASTRO AL CREMATORIO Y REALIZACION DE INSPECCION, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197900830	MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	03/11/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
26578	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA , POR SUBVENCION PARA GASTOS ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	03/11/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
26579	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA ,POR TRASLADO DE MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, A DIFERETNES HOPSITALES DEL PAIS, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMRBE DEL 2020. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	03/11/2020	20,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,700.00	
26580	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JOSE ANTONIO BUESO MEDINA, POR 4 VIAJES A GRACIAS LEMPIRA DEL PROGRAMA JOVENES PARA LA CONSERVACION EN HONDURAS, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	03/11/2020	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 4 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26581	PAGO DE PAGO A FAVOR DE WILSON ABDIEL ORDOÉZ, POR REMBOLSO PARA MOVILIZACION A DIFERENTES ALDEAS Y BARRIOS CUBRIENDO LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CON FONDOS UNICEF, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	03/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26582	PAGO DE PAGO A FAVOR DE DENYS ALEXIS LANZA MENOCA, POR REMBOLSO POR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO COLOR VERDE, NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	1516197800163	DENYS ALEXIS LANZA MENOCA	03/11/2020	1,868.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,868.50	
26583	PAGO DE PAGO A FAVOR DE REINALDA ACOSTA, SUBVENCION PARA SOSTENIMIENTO DE MI FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE COTUBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623194100084	REINALDA ACOSTA	03/11/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
26584	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AMERICA SUYAPA LOBO PORTILLO, SUBVENCION PARA RECOLECTORA DEL CENTRO DEL SALUD EL CARRETO CORRESPONDIENTE AL MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623198400567	AMERICA SUYAPA LOBO PORTILLO	03/11/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
26585	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLANOS, REMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFONICA MES DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 001 000 21430 15-013-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	03/11/2020	2,466.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,466.79	
26586	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLANOS, POR VIATICOS A VIAJE A SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA A DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO INFORME, NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	03/11/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
26587	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RONALD LEONEL GALVEZ MAYORGA, POR VIATICOS A VIAJE A SAN PEDRO SULA A DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO INFORME, NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	1618198400087	RONALD LEONEL GALVEZ MAYORGA	03/11/2020	3,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,040.00	
26588	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO, POR REMBOLSO POR COMPRA DE TERMOMETRO Y BATERIA PARA PERSONAL DE LA PALANCA DE LA UNION SUYAPA, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	03/11/2020	2,207.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,207.49	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 5 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26589	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JEIMY GISELLE BARDALES CARDONA, POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES EN LA ENTREGA DE FERTILIZANTES, NOVIEMBRE DEL 2020.	0511199800095	JEIMY GISELLE BARDALES CARDON	03/11/2020	850.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		850.00	
26590	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL MOCHITO Y LAS VEGAS, FACTURA 00120158, NOVIEMBRE DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	03/11/2020	15,535.80	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,535.80	
26591	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (CENTRO TRIAJE), FACTURA 00118735 LPS. 20,003.33/00119736 LPS. 19,973.25, NOVIEMBRE DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	03/11/2020	39,976.58	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		39,976.58	
26592	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (OFICINA DE ALCALDESA MUNICIPAL), FACTURA 00116803, NOVIEMBRE DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	03/11/2020	24,511.87	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,511.87	
26593	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO TRIAJE MUNICIPAL CON PROGRAMA FUERZA HONDURAS, FACTURA 00119439, NOVIEMBRE DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	03/11/2020	58,484.63	0.00
	12 02 000 006 000 55110 14-011-10		Detalle de documento de Pago		58,484.63	
26594	PAGO DE PAGO A FAVOR DE ZONIA ARGENTINA TINOCO PONCE, POR COMPRA DE 200 SANDWICH DE POLLO PARA INAGURACION DE PARQUE INFANTIL ALDEA EL CEDRAL, NOVIEMBRE DEL 2020.	0501196900697	ZONIA ARGENTINA TINOCO PONCE	03/11/2020	4,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
26595	PAGO DE PAGO A FAVOR DE SANTOS ALFONSO ZUNIGA MUÑOZ, POR TOMA DE FOTOGRAFIA AL NIÑO ORLIN JOEL GARCIA DE SEXTO GRADO, NOVIEMBRE DEL 2020.	0510194200121	SANTOS ALFONSO ZUNIGA MUÑOZ	03/11/2020	450.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		450.00	
26596	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS A EMPLEADOS TEMPORALES TRABAJANDO EN PORTAL DE TRANSPARENCIA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	0702199900217	YURI ELIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	03/11/2020	0.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-6,000.00	
	01 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 6 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26596	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS A EMPLEADOS TEMPORALES TRABAJANDO EN PORTAL DE TRANSPARENCIA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	0702199900217	YURI ELIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	03/11/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
26597	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS A EMPLEADOS TEMPORALES TRABAJANDO EN PORTAL DE TRANSPARENCIA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	0501197910033	KARLA PATRICIA PADILLA LAZO	03/11/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
26597	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS A EMPLEADOS TEMPORALES TRABAJANDO EN PORTAL DE TRANSPARENCIA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	0501197910033	KARLA PATRICIA PADILLA LAZO	03/11/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
26598	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE INVERSIONES LEO S DE RL, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VOLQUETA COLOR BLANCA MARCA MACH, FACTURA 00019313, NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	05019018053027	COMPAÑIA DE INVERSIONES LEO S	03/11/2020	2,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,650.00	
26599	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA, POR COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01	01011959005556	RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLA	03/11/2020	57,751.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,751.00	
26600	PAGO DE PAGO A FAVOR DE DENIS OSWALDO BELTRAN RUIZ, POR COMPRA DE 360 SUPER RECARGA DE 3 DIAS PARA DESORROLLAR ACTIVIDADES PARA LA VIDA DE LOS ADOLCENTES CON FONDOS UNICEF, FCATURA 00023792, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	0501198610196	DENIS OSWALDO BELTRAN RUIZ	03/11/2020	21,240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,240.00	
26601	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA, POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL CENTRO DE TRIAJE, FCATURA 002505-002504 LPS: 6,633.00/002541 LPS. 1,008.00, NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	03/11/2020	7,641.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,641.00	
26602	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA, POR COMPRA DE 42 UNIDADES DE DVD Y 1 MAUSE PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES, FACTURA 002525 LPS. 840.00/002604 LPS. 120.00, NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	1623197500245	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	03/11/2020	960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				960.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 7 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26603	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA, POR COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA DONACION SUB DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE TALENTO HUMANOS DE SANTA BARBARA, FACTURA 002508, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623197500245	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	03/11/2020	3,540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,540.00	
26604	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA, POR COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES PARA VELATORIO DE LA SEÑORA EUGENIA PEÑA, FACTURA 002605, NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 29100 15-013-01	1623197500245	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	03/11/2020	1,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,070.00	
26605	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA, POR COMPRA DE 1 ARREGLO DE GLOBOS PARA ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO Y 15 PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, FACTURA 002502 LPS. 1,450.00/002503 LPS. 1,500.00, NOVIEMBRE DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	03/11/2020	2,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,950.00	
26606	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA, POR COMPRA DE 2 GALONES DE ALCOHOL, 2 GALONES DE ARMONIO Y 4 BOTES DE ATOMIZADORES, PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES, FACTURA 002507, NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 35210 15-013-01	1623197500245	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	03/11/2020	1,660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,660.00	
26607	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA, POR COMPRA DE 25 MASCARILLAS KN95 25 BOTES DE GEL, 25 CARETAS FACIALES, APOYO A GRUPO DE MUJERES QUE VIAJAR A SAN PEDRO SULAS POR PROGRAMA CANCER DE MAMA, CON FONDOS UNICEF FACTURA 002699, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	1623197500245	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	03/11/2020	3,570.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,570.00	
26608	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RICARDO FIGUEROA SANCHEZ, SUBVENCION PARA PAGO AL ASISTENTE DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	03/11/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
26609	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RICARDO FIGUEROA SANCHEZ, SUBVENCION PARA PAGO DE MAESTRAS CCEPREB, MAESTRO SALA DE COMPUTACION, MAESTRO AUXILIARES, NIÑERA DE PREBASICA, VIGILANTE, MAESTRO ESCUELA ANGELES, MAESTRO DE BACHILLERATO EDUCATODOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	03/11/2020	146,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				146,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 8 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26610	PAGO DE PAGO A FAVOR DE VEGASNET S DE R L DE C V, POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	03/11/2020	7,800.00	0.00
	01 00 000 005 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,800.00	
26611	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA, POR MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2020.	16019014667674	CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR	03/11/2020	60,000.00	0.00
	15 03 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
26612	PAGO DE PAGO A FAVOR DE NORMAN ALCIDES FLORES CRUZ, POR ESTIPENDIO PARA LA REPRESENTACION DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DE LAS VEGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.	0505196100184	NORMAN ALCIDES FLORES CRUZ	03/11/2020	6,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
26613	PAGO DE PAGO A FAVOR DE NORMAN ALCIDES FLORES CRUZ, POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISION DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMRBE DEL 2020.	0505196100184	NORMAN ALCIDES FLORES CRUZ	03/11/2020	16,941.66	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-16,941.66	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,941.66	
26613	PAGO DE PAGO A FAVOR DE NORMAN ALCIDES FLORES CRUZ, POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISION DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMRBE DEL 2020.	0505196100184	NORMAN ALCIDES FLORES CRUZ	09/11/2020	-16,941.66	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-16,941.66	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,941.66	
26613	PAGO DE PAGO A FAVOR DE NORMAN ALCIDES FLORES CRUZ, POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISION DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMRBE DEL 2020.	0505196100184	NORMAN ALCIDES FLORES CRUZ	10/11/2020	16,941.66	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,941.66	
26614	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USAR EN CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL ALDEA EL CEDRAL, FACTURA 66216 DE OCTUBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	03/11/2020	500.00	0.00
	13 01 013 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 9 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26615	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL COLOR BLANCO AÑO 2019, FACTURA 66194 LPS. 970.00/66232 LPS. 1,200.00/66454 LPS. 870.00 DE OCTUBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	03/11/2020	3,040.00	0.00
	01 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,040.00	
26616	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL COLOR VERDE Y VOLQUETA PARA RECOLECCION DE BASURA, FACTURA 66266 LPS. 1,051.00/66236 LPS. 1,200.00/66229 LPS. 2,550.00/66214 LPS. 1,300.00, DE OCTUBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	03/11/2020	6,101.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,101.00	
26617	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USAR EN MEJORMAIENTO DE AGUA Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA EL SAUCE,FACTURA 66298, OCTUBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	03/11/2020	700.00	0.00
	11 01 030 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
26618	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RETRO EXGAVADORA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO, ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	03/11/2020	9,582.40	0.00
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,582.40	
26619	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PAVIMENTACION DE CALLE EN ALDEA EL CARETO, ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	03/11/2020	6,809.60	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,809.60	
26620	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	03/11/2020	7,536.70	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,536.70	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Página: 10 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26621	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	03/11/2020	3,905.74	0.00
	01 00 000 005 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,905.74	
26622	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE DIESEL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACION, OCTUBRE DEL 2020.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	03/11/2020	6,879.20	0.00
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,879.20	
26623	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MARCO VINICIO RUIZ ZUNIGA, POR VIATICOS A VIAJE A TEGUCIGALPA EN COMPAÑIA DEL CONTADOR MUNICIPAL, A DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO INFORME, OCTUBRE DEL 2020.	0801198314470	MARCO VINICIO RUIZ ZUNIGA	03/11/2020	2,250.00	0.00
	01 00 000 006 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,250.00	
26624	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS ESPINAL ARAYA, POR VIATICOS A VIAJE A TEGUCIGALPA A DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO INFORME, OCTUBRE DEL 2020.	1804197601036	JOSE LUIS ESPINAL ARAYA	03/11/2020	2,388.00	0.00
	01 00 000 006 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,388.00	
26625	PAGO DE PAGO A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO, PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	08011974130152	LORENZO ARCADIO FLORES NIETO	03/11/2020	5,750.00	0.00
	01 00 000 005 000 25600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,750.00	
26626	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CUERPO DE BOMBEROS, TRANSFERENCIA POR TASA DE RECAUDACION DE SERVICIO DE BOMBEROS PARA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE LPS. 54,500.00 Y VACIONES DEL JOVEN JOSE MARIO RAUL ORELLANA ESCALANTE LPS. 3,706.00, NOVIEMBRE DEL 2020.	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	03/11/2020	58,206.00	0.00
	01 00 000 005 000 52110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			58,206.00	
26627	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RICCY JAZMIN CRUZ CASTILLO, VACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN CARGO DE SECRETARIA DE LA ALCALDESA POR 2 AÑOS DE ANTIGUEDAD, NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199400297	RICCY JAZMIN CRUZ CASTILLO	03/11/2020	4,205.73	0.00
	01 00 000 002 000 11610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-4,205.73	
	01 00 000 002 000 11610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,205.73	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 11 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26627	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RICCY JAZMIN CRUZ CASTILLO, VACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN CARGO DE SECRETARIA DE LA ALCALDESA POR 2 AÑOS DE ANTIGUEDAD, NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199400297	RICCY JAZMIN CRUZ CASTILLO	09/11/2020	-4,205.73	0.00
	01 00 000 002 000 11610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,205.73	
	01 00 000 002 000 11610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,205.73	
26627	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RICCY JAZMIN CRUZ CASTILLO, VACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN CARGO DE SECRETARIA DE LA ALCALDESA POR 2 AÑOS DE ANTIGUEDAD, NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199400297	RICCY JAZMIN CRUZ CASTILLO	09/11/2020	4,205.73	0.00
	01 00 000 002 000 11610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,205.73	
26628	PAGO DE PAGO A FAVOR DE BRENDA LIZETH PINEDA CASTELLANOS, VACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN CARGO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA, POR 1 AÑO DE ANTIGUEDAD, NOVIEMBRE DEL 2020.	1623197900153	BRENDA LIZETH PINEDA CASTELLAN	03/11/2020	4,000.00	0.00
	01 00 000 010 000 11610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
26629	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AMILCAR PERDOMO REYES, VACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN CARGO DE POLICIA MUNICIPAL, POR 11 AÑOS DE ANTIGUEDAD, NOVIEMBRE DEL 2020.	1623197300442	AMILCAR PERDOMO REYES	03/11/2020	6,979.05	0.00
	01 00 000 010 000 11610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,979.05	
26630	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MARVIN ANTONIO PORTILLO MENDOZA, VACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN CARGO DE RELACIONES PUBLICOS, POR 2 AÑOS DE ANTIGUEDAD, NOVIEMBRE DEL 2020.	1401199000617	MARVIN ANTONIO PORTILLO MENDOZ	03/11/2020	4,251.48	0.00
	01 00 000 011 000 11610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,251.48	
	01 00 000 011 000 11610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,251.48	
26630	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MARVIN ANTONIO PORTILLO MENDOZA, VACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN CARGO DE RELACIONES PUBLICOS, POR 2 AÑOS DE ANTIGUEDAD, NOVIEMBRE DEL 2020.	1401199000617	MARVIN ANTONIO PORTILLO MENDOZ	09/11/2020	-4,251.48	0.00
	01 00 000 011 000 11610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,251.48	
	01 00 000 011 000 11610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,251.48	
26630	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MARVIN ANTONIO PORTILLO MENDOZA, VACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN CARGO DE RELACIONES PUBLICOS, POR 2 AÑOS DE ANTIGUEDAD, NOVIEMBRE DEL 2020.	1401199000617	MARVIN ANTONIO PORTILLO MENDOZ	10/11/2020	4,251.48	0.00
	01 00 000 011 000 11610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,251.48	
26631	PAGO DE PAGO A FAVOR DE VICTOR HUGO LOPEZ HERNANDEZ, VACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN CARGO DE GESTOR AMBIENTAL, POR 2 AÑOS DE ANTIGUEDAD, NOVIEMBRE DEL 2020.	0409198100580	VICTOR HUGO LOPEZ HERNANDEZ	03/11/2020	4,318.59	0.00
	04 00 000 002 000 11610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,318.59	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 12 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26632	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JUANA REBECA DIAZ TROCHEZ, VACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN CARGO DE ASITENTE, POR 3 AÑOS DE ANTIGUEDAD, NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199800548	JUANA REBECA DIAZ TROCHEZ	03/11/2020	5,112.28	0.00
	04 00 000 003 000 11610 11-001-01				-5,112.28	
	04 00 000 003 000 11610 11-001-01				5,112.28	
26632	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JUANA REBECA DIAZ TROCHEZ, VACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN CARGO DE ASITENTE, POR 3 AÑOS DE ANTIGUEDAD, NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199800548	JUANA REBECA DIAZ TROCHEZ	10/11/2020	-5,112.28	0.00
	04 00 000 003 000 11610 11-001-01				-5,112.28	
	04 00 000 003 000 11610 11-001-01				5,112.28	
26632	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JUANA REBECA DIAZ TROCHEZ, VACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN CARGO DE ASITENTE, POR 3 AÑOS DE ANTIGUEDAD, NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199800548	JUANA REBECA DIAZ TROCHEZ	10/11/2020	5,112.28	0.00
	04 00 000 003 000 11610 11-001-01				5,112.28	
26633	PAGO DE PAGO A FAVOR DE KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO, POR VACACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN EL CARGO DE ADMINISTRACION DE CANCHAS DEPORTIVAS, POR 1 AÑO DE ANTIGUEDAD, NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	03/11/2020	2,000.00	0.00
	04 00 000 010 000 11610 15-013-01				2,000.00	
26634	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ, POR VACACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN EL CARGO DE ADMINISTRACION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN MOCHITO ARRIBA, POR 1 AÑO DE ANTIGUEDAD, NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	03/11/2020	2,000.00	0.00
	04 00 000 010 000 11610 15-013-01				2,000.00	
26635	PAGO DE PAGO A FAVOR DE SANTOS LEONEL ESTRADA, POR VACACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, POR 3 AÑOS DE ANTIGUEDAD, NOVIEMBRE DEL 2020.	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	03/11/2020	5,321.98	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01				5,321.98	
26636	PAGO DE PAGO A FAVOR DE KAREN SALINA PACHECO RODRIGUEZ, AYUDA ECONOMIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PAGAS GASTOS DE EDUCACION, NOVIEMBRE DEL 2020.	1627200100486	KAREN SELINA PACHECO RODRIGUEZ	06/11/2020	4,200.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01				4,200.00	
26637	PAGO DE PAGO A FAVOR DE ELSA MARINA MADRID, POR ALQUILER DE CASA PARA PERSONAL DE LA POLICIA D.P.E CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020.	0815196300022	ELSA MARINA MADRID	06/11/2020	16,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01				-16,000.00	
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01				16,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Página: 13 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26637	PAGO DE PAGO A FAVOR DE ELSA MARINA MADRID, POR ALQUILER DE CASA PARA PERSONAL DE LA POLICIA D.P.E CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020.	0815196300022	ELSA MARINA MADRID	13/11/2020	-16,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-16,000.00	
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
26637	PAGO DE PAGO A FAVOR DE ELSA MARINA MADRID, POR ALQUILER DE CASA PARA PERSONAL DE LA POLICIA D.P.E CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020.	0815196300022	ELSA MARINA MADRID	13/11/2020	16,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
26638	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FERRETERIA FARAJ SRL DE CV, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA UNION SUYAPA, FACTURA 00278963/00278040/00278041, NOVIEMBRE DEL 2020.	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	10/11/2020	22,974.41	0.00
	12 01 020 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,974.41	
26639	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA UNION SUYAPA, FACTURA 390771, NOVIEMBRE DEL 2020.	01011959005556	RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLA	10/11/2020	21,440.00	0.00
	12 01 020 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,440.00	
26640	PAGO DE PAGO A FAVOR DE PRAXEDES MALDONADO YANEZ, POR AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MEDICOS, NOVIEMBRE DEL 2020.	1704198102700	PRAXEDES MALDONADO YANEZ	10/11/2020	4,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
26641	PAGO DE PAGO A FAVOR DE BASILIO RODRIGUEZ PEREZ, POR AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MEDICOS, NOVIEMBRE DEL 2020.	1309197500166	BASILIO RODRIGUEZ PEREZ	10/11/2020	2,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
26642	PAGO DE PAGO A FAVOR DE NATANAEL QUIROZ MEZA, POR REMBOLSO POR COMPRA DE ALIMETACION PARA PERSONAL DE FONAC, DE UN PEDILUVIO, COMPRA DE 1 CILINDRO DE OXIGENO DE 300 PIES, PARA USO EN DIFERETNES ACTIVIDADES, NOVIEMBRE DEL 2020.	1623197700880	NATANAEL QUIROZ MEZA	10/11/2020	1,996.36	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,996.36	
26643	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CARLOS RAMON DUBON FUENTES, POR COMPRA DE 5 ATAQUES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,FACTURA 001089, NOVIEMBRE DEL 2020.	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	10/11/2020	17,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 14 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26644	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE FOSA,FACTURA 015394, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	10/11/2020	2,172.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,172.50	
26645	PAGO DE PAGO A FAVOR DE PEDRO MANUEL BARAHONA VALLECILLO, POR TRANSPORTE DEL PARSONAL DE SALUD DEL CARRETO,FACTURA NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	1601196200319	PEDRO MANUEL BARAHONA VALLECIL	10/11/2020	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
26646	PAGO DE PAGO A FAVOR DE UNIVERSIDAD CRISTIANA EVANGELICA NUEVO MILENIO,POR BECAS DE LA MUNICIPALIDA A ESTUDIANTES DE LA UCENM, CORRESPONDIENTE AL III PERIODO DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	08019007082045	UNIVERSIDAD CRISTIANA EVANGELI	10/11/2020	26,508.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,508.00	
26647	PAGO DE PAGO A FAVOR DE PINTURERIAS HONDUREÑAS SA DE CV,POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA DONACION A LA ESCUELA JUANA SUAZO DEL CEDRAL, FACTURA 042253, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	05019002065580	PINTURERIAS HONDUREÑAS SA DE C	10/11/2020	4,475.53	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,475.53	
26648	PAGO DE PAGO A FAVOR DE HENRY CRISTHIAN CRUZ MURCIA,POR ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO, FACTURA 004394, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	05011988021866	HENRY CRISTHIAN CRUZ MURCIA	10/11/2020	23,608.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,608.00	
26649	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MAIRA LISETH MIRANDA TINOCO,POR COMPRA DE 5 ATAUTES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO, FACTURA 725 LPS. 14,000.00/728 LPS. 2,800.00, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	05081972000190	MAIRA LISETH MIRANDA TINOCO	10/11/2020	16,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,800.00	
26650	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA ,POR TRASLADO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A DIFERENTES HOSPITALES DEL PAIS, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	10/11/2020	20,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,700.00	
26651	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ,POR 4 VIAJES DE MATERIAL Y SILLAS, CARPA PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EL CEDRAL, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/11/2020	3,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,680.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Página: 15 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26652	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 1 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA CRUZ ROJA, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 040 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/11/2020	460.00	0.00
					460.00	
26653	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 1 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE EN ALDEA EL CARETO, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/11/2020	920.00	0.00
					920.00	
26654	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR PROYECTO EUROSAN EN ALDEA BUENOS AIRES, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/11/2020	920.00	0.00
					920.00	
26655	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUNTE EN SECTOR LOS INGERTOS, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 042 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/11/2020	920.00	0.00
					920.00	
26656	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 2 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA A LA SEÑORA LICHA EN SECTOR LOS INGERTOS, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/11/2020	1,840.00	0.00
					1,840.00	
26657	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 11 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIO DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATARIO, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/11/2020	7,700.00	0.00
					7,700.00	
26658	PAGO DE PAGO A FAVOR DE HOGAR DE ANCIANOS LUZ Y VIDA, SUBVENCION PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	08019007098288	HOGAR DE ANCIANOS LUZ Y VIDA	10/11/2020	15,000.00	0.00
					15,000.00	
26659	PAGO DE PAGO A FAVOR GERARDO ALFREDO TREJO NORIEGA, COMPRA MEDICAMENTO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	0501196908707	GERARDO ALFREDO TREJO NORIEGA	10/11/2020	4,842.00	0.00
					4,842.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Página: 16 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26660	PAGO DE PAGO A FAVOR GERARDO ALFREDO TREJO NORIEGA, COMPRA MEDICAMENTO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020.	0501196908707	GERARDO ALFREDO TREJO NORIEGA	10/11/2020	7,338.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,338.00	
26661	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA Y PROYECYOS DE DESARROLO AL SECTOR VIVIENDA, FACTURA 00120003, NOVIEMBRE DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	10/11/2020	119,011.69	0.00
	12 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		119,011.69	
26662	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR LA COMPRA DE 3 LAMINAS DE ALUZINC PARA BODEGA MUNICIPAL, FCATURA 00120518, NOVIEMBRE DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	12/11/2020	2,228.70	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,228.70	
26663	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR MATERIALES PARA DONACION A LA CRUZ ROJO HONDUREÑA, FACTURA 00120620, NOVIEMBRE DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	12/11/2020	25,592.55	0.00
	12 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,592.55	
26664	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, POR AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA DE DICHA INSTITUCION, NOVIEMBRE DEL 2020.	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	12/11/2020	0.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-14,500.00	
	12 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,500.00	
26664	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, POR AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA DE DICHA INSTITUCION, NOVIEMBRE DEL 2020.	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	12/11/2020	14,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,500.00	
26665	PAGO DE PAGO A FAVOR DE DIPROVA SRL DE CV, POR COMPRA DE 464 YARDAS DE TELA ESPECIAL PARA ELABORACION DE MASCARILLAS Y BATAS, FACTURA 001441, NOVIEMBRE DEL 2020.	05019007086272	DIPROVA SRL DE CV	12/11/2020	13,873.60	0.00
	12 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,873.60	
26666	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE INVERSIONES LEO S DE RL, POR MANTENIMIENTO Y REPRACION DE VOLQUETA AMARILLA, FACTURA 00019032, NOVIEMBRE DEL 2020.	05019018053027	COMPAÑIA DE INVERSIONES LEO S	12/11/2020	0.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,590.00	
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,590.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Página: 17 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26666	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMPANIA DE INVERSIONES LEO S DE RL ,POR MANTENIMIENTO Y REPRACION DE VOLQUETA AMARILLA,FACTURA 00019032, NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	05019018053027	COMPANIA DE INVERSIONES LEO S	12/11/2020	4,590.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,590.00	
26667	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA,POR COMPRA DE 4 GALONES DE GEL, PARA USO DE PERSONAL MUNICIPAL, FACTURA 002640, NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 35210 15-013-01	1623197500245	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	12/11/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,920.00	
	Detalle de documento de Pago				1,920.00	
26667	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA,POR COMPRA DE 4 GALONES DE GEL, PARA USO DE PERSONAL MUNICIPAL, FACTURA 002640, NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 35210 15-013-01	1623197500245	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	12/11/2020	1,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,920.00	
26668	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA,POR COMPRA DE 1 SELLO DE TESORERIA Y 1 SELLO AUTOMATICO DE SRA. ALCALDESA, FACTURA 002641, NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	1623197500245	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	12/11/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
26669	PAGO DE PAGO A FAVOR DE OLVIN GEOVANY ANDINO RIVERA,POR CONTRATO 020-2020 FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS EN CONTRAPARTIDA POR YECTO COCINA-COMEDOR PROYECTO EUROSAN EN ALDEA BUENOS AIRES, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	0505198400720	OLVIN GEOVANY ANDINO RIVERA	12/11/2020	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
26670	PAGO DE PAGO A FAVOR DE NATANAEL QUIROZ MEZA,POR REMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE FONTANERIA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA REPARACION DE TUBERIA, NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1623197700880	NATANAEL QUIROZ MEZA	12/11/2020	930.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				930.00	
26671	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EDUARDO COSGAYA VILLACORTA,POR SEGUNDO AVANCE POR 13 HORAS DE ALQUILIER DE RETRO EXACAVODRA PARA LIMPIEZA DEL CREMATARIO,FACTURA 015469 NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	13/11/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-25,415.00	
	Detalle de documento de Pago				25,415.00	
26672	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADO DE LA CLINICA PSICOLOGICA CON EL 60% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	13/11/2020	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 18 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26673	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN OFICINA DE TESORERIA, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	13/11/2020	3,499.95	0.00
	01 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,499.95	
26674	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS MUNICIPALES, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627200000238	MARTHA MELISA BARAHONA DUARTE	13/11/2020	3,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
26675	PAGO DE PAGO POR 20 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1323197500079	SILVIA ALVARADO LARA	13/11/2020	2,666.67	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,666.67	
26676	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1807196400102	ANGEL ORLANDO ROSALES AYALA	13/11/2020	3,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
26677	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1623196500318	JOSE CAMILO GOMEZ	13/11/2020	3,000.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
26678	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN CREMATORIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627200000329	ANGEL GABRIEL MUÑOZ MENDOZA	13/11/2020	3,750.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,750.00	
26679	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0501196203577	RAUL RODRIGUEZ TREJO	13/11/2020	3,000.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
26680	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0816196200206	REINALDO AVILA OSORIO	13/11/2020	3,000.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
26681	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMEDOR INFANTIL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1809194300120	ROSA FIDEL CACERES ROSALES	13/11/2020	3,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
26682	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCION DE MARIMBA MUNICIPAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1601195400139	MANUEL DE JESUS TROCHEZ BAIDE	13/11/2020	2,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 19 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26683	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCION DE MARIMBA MUNICIPAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198500864	EDIN ROBERTY CASTELLANOS RAPAL	13/11/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
26684	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	13/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26685	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	13/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26686	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE Y PREDIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623193400064	JOSE ISABEL ROMERO	13/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26687	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE Y PREDIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1624195100104	HECTOR RUBER CASTELLANOS	13/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26688	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1608194500071	MATEO CASTELLANOS	13/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26689	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1602194100079	ISIDRO PAZ	13/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26690	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL CONTRATADA PARA CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL CON FONDOS DE FEURZA HONDURAS (BIOSEGURIDAD), I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 006 000 54200 11-001-01	1623197300121	GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS	13/11/2020	5,725.20	715.65
	Detalle de documento de Pago				5,725.20	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		715.65			
26691	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL CONTRATADA PARA CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL CON FONDOS DE FEURZA HONDURAS (VIGILANTE), I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 006 000 54200 11-001-01	1623198600458	JOSE ALFREDO UMAÑA TROCHEZ	13/11/2020	5,725.20	715.65
	Detalle de documento de Pago				5,725.20	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		715.65			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 20 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26692	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL CONTRATADA PARA CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL CON FONDOS DE FEURZA HONDURAS (VIGILANTE), I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199300636	KEVIN BAYRON GOMEZ ACOSTA	13/11/2020	5,725.20	715.65
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	5,725.20
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		715.65			
26693	PAGO DE PAGO POR 4 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN VIVEROS MUNICIPALES, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1623198200902	GLENDA DALILA BACA HERRERA	13/11/2020	800.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	800.00
26694	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN VIVEROS MUNICIPALES, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1623199200190	WILLIAN ALEXANDER DOMINGUEZ PI	13/11/2020	2,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	2,000.00
26695	PAGO DE PAGO POR 4 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN VIVEROS MUNICIPALES, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1623198100806	AMY CRISTINA MUÑOZ SORTO	13/11/2020	800.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	800.00
26696	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CANCHITA DE FUTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	13/11/2020	3,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	3,000.00
26697	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CANCHITA DE FUTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1623195400085	ALEJANDRO CACERES HERNANDEZ	13/11/2020	3,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	3,000.00
26698	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1619196300123	OSCAR ORLANDO MEJIA	13/11/2020	3,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	3,000.00
26699	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CANCHITAS DEPORTIVAS DEL MOCHITO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1215195600041	NECTALI BENITEZ SORTO	13/11/2020	3,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	3,000.00
26700	PAGO DE PAGO POR 30 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL CONTRATADA PARA EL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS, DESDE EL 22 DE COTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	13/11/2020	12,600.00	1,575.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	12,600.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 21 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26701	PAGO DE PAGO POR 30 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL CONTRATADA PARA EL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS, DESDE EL 22 DE COTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1201199400114	MAYLY MICELSY PALOMO GARCIA	13/11/2020	12,600.00	1,575.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
26702	PAGO DE PAGO POR 30 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL CONTRATADA PARA EL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS, DESDE EL 22 DE COTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199200087	MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	13/11/2020	12,600.00	1,575.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
26703	PAGO DE PAGO POR 30 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL CONTRATADA PARA EL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS, DESDE EL 22 DE COTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1810197400544	MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	13/11/2020	12,600.00	1,575.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
26704	PAGO DE PAGO POR 30 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL CONTRATADA PARA EL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS, DESDE EL 22 DE COTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1624197500084	NORA YOSANA NIETO ORELLANA	13/11/2020	11,450.40	1,431.30
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,450.40	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,431.30			
26705	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1623198001046	ELVIN JOEL GARCIA GOMEZ	13/11/2020	2,400.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,400.00	
26706	PAGO DE PAGO POR 2 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1623198100478	OSCAR GIOVANY GOMEZ CASTELLANO	13/11/2020	400.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				400.00	
26707	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199500563	WILMER ALEXANDER HERNANDEZ PAL	13/11/2020	2,400.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,400.00	
26708	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1623197900435	LUIS ALBERTO MANZANARES ESCOBA	13/11/2020	3,750.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,750.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 22 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26709	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	0407196100076	FREDIS OBDULIO VASQUEZ CASTA	13/11/2020	3,000.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
26710	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCRAGDO DE MANEJAR VOLQUETA PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	13/11/2020	4,750.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,750.00	
26711	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	13/11/2020	5,500.00	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
26712	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS Y 30 HORAS EXTRAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	13/11/2020	6,783.54	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,783.54	
26713	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	13/11/2020	5,426.83	1,372.08
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,426.83	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,372.08			
26714	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS Y 30 HORAS EXTRAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	13/11/2020	6,783.54	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,783.54	
26715	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	13/11/2020	5,426.83	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,426.83	
26716	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	13/11/2020	5,426.83	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,426.83	
26717	PAGO DE PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1605195300054	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	13/11/2020	1,200.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 23 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26718	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1623198300730	RAFAEL CASTELLANOS RODRIGUEZ	13/11/2020	2,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
26719	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1601197500087	ARCENIO HERNANDEZ PINEDA	13/11/2020	2,200.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
26720	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1623198300335	GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS	13/11/2020	2,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
26721	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1623196700433	OSWAL ARMANDO LOPEZ TROCHEZ	13/11/2020	2,600.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
26722	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1623197300838	ELMER NICOLAS MELGAR CASTELLAN	13/11/2020	2,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
26723	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1612196000067	RAUL GARCIA	13/11/2020	4,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
26724	PAGO DE PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1623198700553	ROQUE EDGARDO GARCIA BAUTISTA	13/11/2020	1,800.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,800.00	
26725	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1624194000040	JOAQUIN PEREZ VASQUEZ	13/11/2020	3,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
26726	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1623198900246	CONCEPCION REYES	13/11/2020	2,170.56	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,170.56	
26727	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1623198400592	MARIA ANTONIA GUEVARA	13/11/2020	2,170.56	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,170.56	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 24 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26728	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198400874	ISRAEL PERDOMO QUINTANILLA	13/11/2020	2,170.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,170.56	
26729	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623199100183	ELSA MARINA MEJIA REYES	13/11/2020	2,170.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,170.56	
26730	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627198800858	CINTHIA MARISOL MARTINEZ CASTE	13/11/2020	2,170.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,170.56	
26731	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608198000119	REBECA MATEO MATEO	13/11/2020	2,170.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,170.56	
26732	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623199000022	JACKELIN HIGINIA MARTINEZ RAMO	13/11/2020	2,170.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,170.56	
26733	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196700504	GLORIA TELVINA BARAHONA GUEVAR	13/11/2020	2,170.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,170.56	
26734	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197500370	MIRIAM YANETH CARDONA MEJIA	13/11/2020	2,170.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,170.56	
26735	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608197000031	LOURDES SUYAPA CASTELLANOS	13/11/2020	2,170.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,170.56	
26736	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0507197300207	MARIA JUANA DIAZ	13/11/2020	2,170.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,170.56	
26737	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197600022	MARIA RAMONA PERDOMO	13/11/2020	2,170.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,170.56	
26738	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198401123	HERMELINDA REYES RAMOS	13/11/2020	2,170.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,170.56	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:59 p.m.

Página: 25 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26739	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1209195800050	ILARIA MORALES	13/11/2020	2,170.56	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,170.56	
26740	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1623196200158	ARGELIA RAMOS GUZMAN	13/11/2020	2,170.56	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,170.56	
26741	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1608195500013	REINA MEJIA CASTELLANOS	13/11/2020	2,170.56	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,170.56	
26742	PAGO DE PAGO POR 72 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1608195700026	UBALDO MENDEZ	13/11/2020	3,255.84	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,255.84	
26743	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	0510197300742	ONDINA YAMILETH MEJIA MANCIA	13/11/2020	2,170.56	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,170.56	
26744	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1623198000421	ALEJANDRINA PINEDA URIAS	13/11/2020	2,170.56	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,170.56	
26745	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199300174	NELLY FRANCISCA AGUIRRE MARTIN	13/11/2020	2,170.56	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,170.56	
26746	PAGO DE PAGO POR 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1623198100266	ESTELA PEREZ MUÑOZ	13/11/2020	2,170.56	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,170.56	
26747	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN MANTENIMIENTO DE BORDOS DE AREAS, PORTERIAS, LIMPIEZA DE CUNETAS Y CORTE DE BLOQUES DE GRAMA EN ESTADIO MUNICIPAL, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1623198600168	MIGUEL ANGEL MUÑOZ OCHOA	13/11/2020	2,500.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
26748	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN MANTENIMIENTO DE BORDOS DE AREAS, PORTERIAS, LIMPIEZA DE CUNETAS Y CORTE DE BLOQUES DE GRAMA EN ESTADIO MUNICIPAL, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199700089	KEYVN FERNANDO GIRON PEREZ	13/11/2020	2,500.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:59 p.m.

Página: 26 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26749	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN MANTENIMIENTO DE BORDOS DE AREAS,PORTERIAS, LIMPIEZA DE CUNETAS Y CORTE DE BLOQUES DE GRAMA EN ESTADIO MUNICIPAL, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627200400442	LEONEL ENRIQUE TURCIOS PINEDA	13/11/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
26750	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN MANTENIMIENTO DE BORDOS DE AREAS,PORTERIAS, LIMPIEZA DE CUNETAS Y CORTE DE BLOQUES DE GRAMA EN ESTADIO MUNICIPAL, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0505198400946	WILSON DENIS LOPEZ HERNANDEZ	13/11/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
26751	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN MANTENIMIENTO DE BORDOS DE AREAS,PORTERIAS, LIMPIEZA DE CUNETAS Y CORTE DE BLOQUES DE GRAMA EN ESTADIO MUNICIPAL, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199600193	GLENCI ADUVALID VALLE HERNANDE	13/11/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
26752	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE QUEBRADA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1623198500222	ELIN TROCHEZ PAZ	13/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26753	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE QUEBRADA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1623198200266	DANILO BARDALES	13/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26754	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE QUEBRADA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1623198500896	PABLO MARIANO FUNEZ AGUILAR	13/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26755	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE QUEBRADA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1627199600164	KEVIN JERARDO ORTIZ CONTRERAS	13/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26756	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE QUEBRADA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1623196300166	HECTOR ORLANDO ORTIZ FUNEZ	13/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26757	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE QUEBRADA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	13/11/2020	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 : 03:59 p.m.

Pagina: 27 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26758	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE QUEBRADA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1623196200172	MARCELINO RIVERA RAMOS	13/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26759	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE QUEBRADA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1623196600090	ENRRIQUE SABILLON RIOS	13/11/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26759	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE QUEBRADA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1623196600090	ENRRIQUE SABILLON RIOS	13/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26760	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE QUEBRADA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	0505198500868	OSMIN JEOVANY OSEGUERA BAUTIST	13/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26761	PAGO DE PAGO POR 13 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONTRAPARTIDA COCINA-COMEDRO PROYECTO EUROSAN, EN ALDEAS BUENOS AIRES, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1627198900114	LINDOLFO JIMENEZ GOMEZ	13/11/2020	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
26762	PAGO DE PAGO POR 13 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONTRAPARTIDA COCINA-COMEDRO PROYECTO EUROSAN, EN ALDEAS BUENOS AIRES, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623197200573	YONY ANAEL CRUZ GOMEZ	13/11/2020	4,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,550.00	
26763	PAGO DE PAGO POR 12 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONTRAPARTIDA COCINA-COMEDRO PROYECTO EUROSAN, EN ALDEAS BUENOS AIRES, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1627199600193	GLENCI ADUVALID VALLE HERNANDE	13/11/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
26764	PAGO DE PAGO POR 11 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONTRAPARTIDA COCINA-COMEDRO PROYECTO EUROSAN, EN ALDEAS BUENOS AIRES, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623198000156	JOSE WILMER VELASQUEZ	13/11/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
26765	PAGO DE PAGO POR 15 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONTRAPARTIDA COCINA-COMEDRO PROYECTO EUROSAN, EN ALDEAS BUENOS AIRES, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1627199000314	MARCELO AGUILAR HERNANDEZ	13/11/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 28 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26766	PAGO DE PAGO POR 14 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONTRAPARTIDA COCINA-COMEDRO PROYECTO EUROSAN, EN ALDEAS BUENOS AIRES, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199000399	BAYRON ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13/11/2020	2,800.00	0.00
	12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	
26767	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE KINDER DE ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1623197600315	JUAN RAMON SANCHEZ	13/11/2020	2,800.00	0.00
	12 01 004 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	
26768	PAGO DE PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE KINDER DE ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199700492	YIMY ROBERTO LOPEZ GAMBOA	13/11/2020	0.00	0.00
	12 01 004 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,200.00	
	12 01 004 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
26768	PAGO DE PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE KINDER DE ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199700492	YIMY ROBERTO LOPEZ GAMBOA	13/11/2020	1,200.00	0.00
	12 01 004 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
26769	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION ELECTRICA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199300728	OSCAR OSMIN MEDINA RODRIGUEZ	13/11/2020	2,400.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
26770	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION ELECTRICA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1627200100064	MAYNOL ONEY GOMEZ LOPEZ	13/11/2020	1,600.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
26771	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE REPARACION DE CIELO FLASO CON PVC EN MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD DE LAS MARIAS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1623197300158	CARLOS ALBERTO AGUILAR SARMIEN	13/11/2020	4,200.00	0.00
	15 02 043 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
26772	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE BASES Y BASURERO E INSTALACION FRENTE AL MIRADOR, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1623197200668	SAMUEL TROCHEZ CASTELLANOS	13/11/2020	5,000.00	0.00
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
26773	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE REPRACION DE BANCAS Y ESTRUCTURAS PARA LAMPARAS EN SENDEROS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1623198200565	EDIN EDUARDO HERNANDEZ DELCID	13/11/2020	7,000.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 11-001-01	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 : 03:59 p.m.

Página: 29 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26774	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE REPRACION DE BANCAS Y ESTRUCTURAS PARA LAMPARAS EN SENDEROS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0505198500155	CESAR ALEJANDRO SORTO QUINTANI	13/11/2020	5,600.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,600.00	
26775	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE REPRACION DE BANCAS Y ESTRUCTURAS PARA LAMPARAS EN SENDEROS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627200100103	JOSE ANTONIO MEJIA SANTIAGO	13/11/2020	0.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,900.00	
	13 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,900.00	
26775	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE REPRACION DE BANCAS Y ESTRUCTURAS PARA LAMPARAS EN SENDEROS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627200100103	JOSE ANTONIO MEJIA SANTIAGO	13/11/2020	4,900.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,900.00	
26776	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE REPRACION DE BANCAS Y ESTRUCTURAS PARA LAMPARAS EN SENDEROS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0801199718789	JUAN ALBERTO COREA ESPINOZA	13/11/2020	4,900.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,900.00	
26777	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE REPRACION DE BANCAS Y ESTRUCTURAS PARA LAMPARAS EN SENDEROS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0314200000040	OSCAR ANTONIO SANCHEZ HERNANDE	13/11/2020	2,600.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
26778	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE REPRACION DE BANCAS Y ESTRUCTURAS PARA LAMPARAS EN SENDEROS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0501199905308	KENNITH JOSUE VILLEDA PEREZ	13/11/2020	2,600.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
26779	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE REPRACION DE BANCAS Y ESTRUCTURAS PARA LAMPARAS EN SENDEROS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199400113	RICHARD ANTONIO PORTILLO CONTR	13/11/2020	2,400.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
26780	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE GALERA Y REPARACIONES VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1605195800056	MILTON RODRIGUEZ	13/11/2020	4,900.00	0.00
	15 02 047 000 001 47110 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 : 03:59 p.m.

Pagina: 30 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26781	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE GALERA Y REPARACIONES VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1627199700258	MARLON ALEXANDER CRUZ MUÑOZ	13/11/2020	2,800.00	0.00
	15 02 047 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
26782	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE GALERA Y REPARACIONES VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1627199300626	JUAN CARLOS BLANCO REYES	13/11/2020	2,800.00	0.00
	15 02 047 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
26783	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE GALERA Y REPARACIONES VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1627199500384	JIMY GERARDO AGUILERA HERNANDE	13/11/2020	4,200.00	0.00
	15 02 047 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,200.00	
26784	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE GALERA Y REPARACIONES VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1627199800529	JOSE VICTOR ERAZO ORTIZ	13/11/2020	1,000.00	0.00
	15 02 047 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
26785	PAGO DE PAGO POR 14 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACION DE PORTON MUNICIPAL, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1601198000381	JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANO	13/11/2020	5,600.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,600.00	
26786	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR DESARMADO DE BODEGA Y ORNDENADO EN BODEGA MUNICIPAL, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1627199200343	DAVID ANIBAL CASTELLANOS SAENS	13/11/2020	1,000.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
26787	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR DESARMADO DE BODEGA Y ORNDENADO EN BODEGA MUNICIPAL, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1627199800614	MIGUEL ALEJANDRO MEJIA OCHOA	13/11/2020	1,000.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
26788	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ARMANDO ESCRITORIO PARA OFICINAS MUNICIPALES, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1623197900288	OLMAN ARTURO CRUZ PAZ	13/11/2020	3,600.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,600.00	
26789	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA EL CARETO, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1611197500086	GLENIS GRAJEDA GARCIA	13/11/2020	6,500.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 31 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26790	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA EL CARETO, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1627199500236	RAMON OLANDO MEDINA CASTRO	13/11/2020	4,550.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,550.00	
26791	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA EL CARETO, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1623198300167	EDIN SABILLON CRUZ	13/11/2020	4,550.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,550.00	
26792	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA EL CARETO, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1623198101182	ALEX JOBEL MUÑOZ BAIDE	13/11/2020	2,600.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
26793	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA EL CARETO, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1627199400220	JOSUE ARIEL SABILLON AVILA	13/11/2020	2,600.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
26794	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA EL CARETO, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1623198400431	JULIO RAMIRO GOMEZ JIMENEZ	13/11/2020	4,550.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,550.00	
26795	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA EL CARETO, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1603200000302	ORLIN MAURICIO VALLECILLO VEGA	13/11/2020	4,550.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,550.00	
26796	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA EL CARETO, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1627199200149	JULIO CESAR GUTIERREZ TROCHEZ	13/11/2020	2,600.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
26797	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA EL CARETO, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	0801199208637	JOSE CARLOS PINEDA CASTILLO	13/11/2020	4,550.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,550.00	
26798	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	0611197800871	DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	13/11/2020	4,800.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,800.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:59 p.m.

Página: 32 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26799	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	0321198800071	MARVIN ONAN GUERRA YANES	13/11/2020	4,200.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,200.00	
26800	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1623198600572	ANGEL ACOSTA CASTELLANOS	13/11/2020	2,400.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
26801	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1620200100138	EDRAZ CABALLERO CARDONA	13/11/2020	2,400.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
26802	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1623198900313	JORGE MARTINEZ	13/11/2020	2,000.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
26803	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1620199901011	DONACIO RIVERA TERUEL	13/11/2020	2,400.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
26804	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1808199901485	JOSE ABILIO CACERES GARCIA	13/11/2020	2,000.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
26805	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1627199400135	JOSE ANTONIO TROCHEZ RODRIGUEZ	13/11/2020	2,400.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
26806	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1623197100658	RAUL TROCHEZ CASTELLANOS	13/11/2020	2,400.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
26807	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1627199900533	ANUAR JAFET FLORES TROCHEZ	13/11/2020	2,400.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 33 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26808	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ	13/11/2020	2,400.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
26809	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1311199000157	MILTON ANTONIO ERAZO BARRIENTO	13/11/2020	2,400.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
26810	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL REALIZANDO REPARACION DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN CALLE PRINCIPAL SALIDA HACIA PEÑA BLANCA, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1623197700685	CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	13/11/2020	4,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
26811	PAGO DE PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL REALIZANDO REPARACION DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN CALLE PRINCIPAL SALIDA HACIA PEÑA BLANCA, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1627199200688	ORLIN JAVIER CASTRO GIRON	13/11/2020	1,800.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,800.00	
26812	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL REALIZANDO REPARACION DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN CALLE PRINCIPAL SALIDA HACIA PEÑA BLANCA, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1623198100034	SANTIAGO GIRON PEREZ	13/11/2020	1,600.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	
26813	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1619194800056	CATALINO DOMINGUEZ LORENZO	13/11/2020	1,500.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
26814	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	0815198700020	TELESFORO DANIEL ZELAYA MEZA	13/11/2020	1,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
26815	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1627199300745	LEONEL FUNEZ CASTRO	13/11/2020	1,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
26816	PAGO DE PAGO POR 4 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2020.	1623197600113	GUSTAVO ADOLFO RAMOS	13/11/2020	800.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		800.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 34 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26817	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE NUEVO LEMPIRA, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 041 000 001 47210 14-011-05	1623200100115	EDIN ROLANDO BARAHONA MARTINEZ	13/11/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
26818	PAGO DE PAGO POR 1 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE NUEVO LEMPIRA, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 041 000 001 47210 14-011-05	1627200100055	EDIN ANTONIO BARAHONA DUARTE	13/11/2020	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
26819	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE NUEVO LEMPIRA, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 041 000 001 47210 14-011-05	0314196400081	JUAN ANGEL LOPEZ BARAHONA	13/11/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
26820	PAGO DE PAGO POR 7 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO (INSTALACION DE TUBERIA DE 8 PULG EN LINEA DE CONDUCCION DAÑADAS), I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1627199700541	JOSE OMAR BARAHONA MARTINEZ	13/11/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
26821	PAGO DE PAGO POR 7 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO (INSTALACION DE TUBERIA DE 8 PULG EN LINEA DE CONDUCCION DAÑADAS), I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1627199800596	PENIEL ABISAI PERDOMO ORELLANA	13/11/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
26822	PAGO DE PAGO A FAVOR DE SANDRA DUARTE FLORES, POR AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MEDICOS, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	1623197700709	SANDRA DUARTE FLORES	13/11/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
26823	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MARTA ISABEL RAMIREZ RIVERA, POR AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MEDICOS, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	1804197900795	MARTA ISABEL RAMIREZ RIVERA	13/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26824	PAGO DE PAGO A FAVOR DE YAHAIRA PATRICIA MERINO ARDON, POR SUBVENCION PARA PAGO DE NIÑERA DEL KINDER LOS ANDES, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623198101094	YAHAIRA PATRICIA MERINO ARDON	13/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26825	PAGO DE PAGO A FAVOR DE NATANAEL QUIROZ MEZA, POR REMBOLSO DE COMPRA DE DOS RECARGAS DE OXIGENO DE 300 PIE CUBICOS PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE TRIAJES, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	1623197700880	NATANAEL QUIROZ MEZA	13/11/2020	1,090.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,090.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 35 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26826	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JOSE ANTONIO BUESO MEDINA, POR 1 VIAJES DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020.	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	13/11/2020	460.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		460.00	
26827	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JOSE ANTONIO BUESO MEDINA, POR 1 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE COLONICA CRUZ ROJA, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020.	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	13/11/2020	460.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		460.00	
26828	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JOSE ANTONIO BUESO MEDINA, POR 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LOS INGERTOS Y BARRIO SAN JUAN, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020.	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	13/11/2020	3,220.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,220.00	
26829	PAGO DE PAGO POR 7 DIAS DE TRABAJOS A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVADORA QUE ADQUIRIO LA MUNICIPALIDAD POR MEDICO DE CONVENIO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	13/11/2020	2,333.33	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,333.33	
26830	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN DECORACION NAVIDEÑA DE EDIFICIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199100134	BAYRON ALEXIS LEMUZ VARGAS	13/11/2020	2,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
26831	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN DECORACION NAVIDEÑA DE EDIFICIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199600467	TONY ALEXANDER PINEDA PADILLA	13/11/2020	1,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
26832	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR SEGUNDA AVANCE POR 12 HORAS DE ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA PARA LIMPIEZA DEL CREMATARIO, FACTURA 015487, NOVIEMBRE DEL 2020.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	13/11/2020	23,460.00	0.00
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,460.00	
26833	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1602199600226	JOSE NELSON REYES RODRIGUEZ	17/11/2020	1,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
26835	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA,(PAGO AUTORIZADO POR LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0827197300054	JUAN ALBERTO AVELAR AMAYA	17/11/2020	9,500.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 36 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26836	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RICARDO FIGUEROA SANCHEZ, POR SUBVENCION PARA PAGO A ENCARGADO DE DIRECCION DISTRITAL DE PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	18/11/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
26837	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAVARRIA, POR 34 VIAJES DE BASURA DE LA UNION SUYAPA, EL NOVILLO, LAS MARIAS, LOS COQUITOS Y FLORES DEL BIJAO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACION,NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0420198000093	FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAV	18/11/2020	31,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,280.00	
26838	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE AGUA Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EL SAUCE, FACTURA 66705,NOVIEMBRE DEL 2020. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/11/2020	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
26839	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA CRUZ ROJA, FACTURA 66740 LPS. 403.85/66713 LPS. 2,000.00,NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 040 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/11/2020	2,403.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,403.85	
26840	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO, FACTURA 66741 LPS. 1,212.00/66561 LPS. 2,000.00,NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/11/2020	3,212.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,212.00	
26841	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VOLQUETA AMARILLA PARA LA RECOLECCION DE BASURA, FACTURA 66546,NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/11/2020	3,383.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,383.00	
26842	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACION A CENTRO DE SALUD, FACTURA 66802,NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/11/2020	924.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				924.30	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 37 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26843	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PAVIMENTACION DE CALLE EL CARRETO, FACTURA 66748,NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/11/2020	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
26844	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO COLOR BLANCO AÑO 2019, FACTURA 66704 LPS. 750.00/66588 LPS. 1,000.00/66703 LPS. 880.00,NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 001 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/11/2020	2,630.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,630.00	
26845	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE DIESEL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACION,NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/11/2020	6,419.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,419.50	
26846	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACION,NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 35610 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/11/2020	3,988.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,988.47	
26847	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MARIBEL FERNANDEZ, POR AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE ALQUILAR DE VIVIENDA, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	1601197701245	MARIBEL FERNANDEZ	18/11/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
26848	PAGO DE PAGO A FAVOR DE INGRID LILI AMAYA, POR AYUDA ECONOMICA PARA SEGUIR TRABAJANDO CON MI PEQUEÑA MICROEMPRESA DE MACETERAS Y ARREGLOS FLORALES, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0601198000229	INGRID LILI AMAYA	18/11/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
26849	PAGO DE PAGO A FAVOR DE DORIS LETICIA INESTROZA MUÑOZ, POR AYUDA ECONOMICA PARA SEGUIR TRABAJANDO EN MI NEGOCIO E LA VENTA DE COMIDA, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623198000997	DORIS LETICIA INESTROZA MUÑOZ	18/11/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
26850	PAGO DE PAGO A FAVOR DE ADINA SANCHEZ, POR AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS DE MI HIJO JORGE PONCE POR DISCAPACIDAD INTELECTUAL, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	1623198100846	ADINA SANCHEZ	18/11/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	

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

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 38 de 75

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26851	PAGO DE PAGO A FAVOR DE ZONIA MARIZOL HERNANDEZ ORELLANA, POR AYUDA ECONOMICA PARA REALIZACION DE CIRUGIA DE MI HERMANO OBIDIO HERNANDEZ ORELLANA, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	1623197400751	ZONIA MARIZOL HERNANDEZ ORELLA	18/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26852	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JULIA ARACELI PINEDA GUZMAN, POR AYUDA ECONOMICA PARA GASTO MEDICOS DE MI MADRE REYNA CRUZ, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	1623198400930	JULIA ARACELI PINEDA GUZMAN	18/11/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
26853	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CARMELINA GIRON BAUTISTA, POR AYUDA ECONOMICA PARA GASTO MEDICOS DE MI ESPOSO CARLOS JAVIER CASTRO, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	1624197300029	CARMELINA GIRON BAUTISTA	18/11/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
26854	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JOSE CAMILO GOMEZ, POR AYUDA ECONOMICA PARA GASTO MEDICOS DE MI ESPOSA DELMY RAMOS BRIZUELA, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	1623196500318	JOSE CAMILO GOMEZ	18/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26855	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA Y PROYECTOS AL SECTOR VIVIENDA, FACTURA 00120004, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	20/11/2020	34,001.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,001.97	
26856	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO, FACTURA 00120786, NOVIEMBRE DEL 2020. 11 01 005 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	20/11/2020	23,265.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,265.65	
26857	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA CRUZ ROJA, FACTURA 00120787, NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 040 000 001 47210 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	20/11/2020	4,974.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,974.46	
26859	PAGO DE PAGO A FAVOR DE IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S R L DE C V, POR COMPRA DE 75 TALONARIOS DE DECLARACIONES JURADA DE IMPUESTO PERSONAL PARA OFICINA DE TRIBUTACION, FACTURA 00022616, NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 33300 15-013-01	05019995144444	IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S R L D	20/11/2020	8,970.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,970.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 39 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26860	PAGO DE PAGO A FAVOR DE LUIS GERARDO MUÑOZ VELASQUEZ, POR COMPRA DE 6 CALCOMANIAS IMPRESAS LAMINADAS (LAVAMANOS SEGUROS), FACTURA 000728, NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	05051983006197	LUIS GERARDO MUÑOZ VELASQUEZ	20/11/2020	480.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				480.00	
26861	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FERRETERIA FARAJ SRL DE CV, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GALAREAS Y REPARACIONES VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, FACTURA 00290299, NOVIEMBRE DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	20/11/2020	7,167.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,167.66	
26862	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FERRETERIA FARAJ SRL DE CV, POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO(REPARACION DE PASTILLAS ), FACTURA 00290259, NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	20/11/2020	1,197.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,197.90	
26863	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FERRETERIA FARAJ SRL DE CV, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA EL SAUCE, FACTURA 00286884, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 01 004 000 001 47110 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	20/11/2020	12,248.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,248.52	
26864	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION AL SEÑOR MARCO ANTONIO RAMIREZ, FACTURA 00120965, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	20/11/2020	1,290.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,290.92	
26865	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MULTI INVERSIONES FAFER S DE RL, POR COMPRA DE CAFE Y POSTRE PARA REUNION EVALUACION DE LA LEY CAM, NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	05019016866522	MULTI INVERSIONES FAFER S DE R	20/11/2020	871.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				871.00	
26866	PAGO DE PAGO A FAVOR DE SAIRA LIZETH CORDOVA, POR COMPRA DE 50 BOLSA DE CAFE PARA ATENCION AL PUBLICO, FACTURA 000121, NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1627199300706	SAIRA LIZETH CORDOVA	20/11/2020	3,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,875.00	
26867	PAGO DE PAGO A FAVOR DE ROGER ANTONIO MEDINA BARRERA, POR ELABORACION DE EXAMANES MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, FACTURA 000460, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	0501198508780	ROGER ANTONIO MEDINA BARRERA	20/11/2020	4,297.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,297.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:59 p.m.

Página: 40 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26868	PAGO DE PAGO A FAVOR DE ROGER ANTONIO MEDINA BARRERA, POR ELABORACION DE EXAMANES MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, FACTURA 000457, NOVIEMBRE DEL 2020.	0501198508780	ROGER ANTONIO MEDINA BARRERA	20/11/2020	6,479.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,479.00	
26869	PAGO DE PAGO A FAVOR DE ROGER ANTONIO MEDINA BARRERA, POR ELABORACION DE EXAMANES MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, FACTURA 000456, NOVIEMBRE DEL 2020.	0501198508780	ROGER ANTONIO MEDINA BARRERA	20/11/2020	6,146.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,146.00	
26870	PAGO DE PAGO A FAVOR DE ROGER ANTONIO MEDINA BARRERA, POR ELABORACION DE EXAMANES MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, FACTURA 000461, NOVIEMBRE DEL 2020.	0501198508780	ROGER ANTONIO MEDINA BARRERA	20/11/2020	6,905.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,905.00	
26871	PAGO DE PAGO A FAVOR DE ROGER ANTONIO MEDINA BARRERA, POR ELABORACION DE EXAMANES MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, FACTURA 000458, NOVIEMBRE DEL 2020.	0501198508780	ROGER ANTONIO MEDINA BARRERA	20/11/2020	8,441.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,441.00	
26872	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JOSE OSMIN RIOS, POR CONTRATO 021-2020, POR REPARACION DE CUBETA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420 DE LA MUNICIPALIDAD, FACTURA 000079, NOVIEMBRE DEL 2020.	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	20/11/2020	8,800.00	1,100.00
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,800.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,100.00			
26873	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FAUSTO CASTELLANOS MARTINEZ, POR CONTRATO 022-2020, POR RENTA DE VOLQUETA PARA ACARREO DE MATERIAL EN LA COMUNIDAD DE GONGORA, FACTURA 000242, NOVIEMBRE DEL 2020.	03181977003524	FAUSTO CASTELLANOS MARTINEZ	20/11/2020	6,037.50	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,037.50	
26874	PAGO DE PAGO A FAVOR DE ROSALIO CASTELLANOS CORDOVA, POR VIATICO A VIAJE A SANTA BARBARA A LAS OFICINAS DE JUZGADO, ADJUNTO INFORME, NOVIEMBRE DEL 2020.	1623194200064	ROSALIO CASTELLANOS CORDOVA	20/11/2020	400.00	0.00
	01 00 000 010 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		400.00	
26875	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RONALD LEONEL GALVEZ MAYORGA, POR VIATICO A VIAJE A SAN PEDRO SULA A DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO INFORME, NOVIEMBRE DEL 2020.	1618198400087	RONALD LEONEL GALVEZ MAYORGA	20/11/2020	2,064.00	0.00
	01 00 000 005 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,564.00	
	01 00 000 005 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 41 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26876	PAGO DE PAGO A FAVOR DE ILCIA GABRIELA DIAZ PADILLA, POR AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MEDICOS DE SU ABUELA LILIA PINEDA CASTELLANOS, NOVIEMBRE DEL 2020.	1623199700054	ILCIA GABRIELA DIAZ PADILLA	20/11/2020	2,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
26877	PAGO DE PAGO A FAVOR DE WILMER ARMANDO MEDINA CASTILLO, POR SERVICIO MEDICOS EN EL CENTRO DE TRIAJE, CON FONDO DE FUERZA HONDURAS, A PARTIR DEL 08 DE OCTUBRE AL 07 NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199200312	WILMER ARMANDO MEDINA CASTILLO	20/11/2020	29,337.63	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,337.63	
26878	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, FACTURA 00120619 LPS. 366.84/00120831 LPS. 1,247.35, NOVIEMBRE DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	20/11/2020	1,614.19	0.00
	13 01 013 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,614.19	
26879	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CARLA PATRICIA DELCID, POR 26 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020.	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	20/11/2020	18,640.00	0.00
	12 02 003 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,640.00	
26880	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CARLA PATRICIA DELCID, POR 1 VIAJES A SAN PEDRO SULA A TRAER 90 COLCHONETAS A ESPOCEL, FONDOS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020.	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	20/11/2020	3,450.00	0.00
	15 01 002 002 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,450.00	
26881	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JOSE ANTONIO BUESO MEDINA, POR COMPRA DE 56 MTS DE GRABA PARA PAVIMENTACION DE CALLE EN ALDEA EL CARRETO, FACTURA 002056, NOVIMEBRE DEL 2020.	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	20/11/2020	37,892.50	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,892.50	
26882	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JOSE ANTONIO BUESO MEDINA, POR COMPRA DE 1 FLECHA DE RUEDA PARA LA REPARACION DE LA VOLQUETA COLOR BLANCA, FACTURA 002057, NOVIMEBRE DEL 2020.	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	20/11/2020	6,670.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,670.00	
26883	PAGO DE PAGO A FAVOR DE YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ, POR COMPRA DE 34 PIÑATAS PARA CELEBRACION DIA DE NIÑO EN EL MUNICIPIO, NOVIMEBRE DEL 2020.	0501198200946	YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	20/11/2020	3,230.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,230.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 42 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26884	PAGO DE PAGO A FAVOR DE YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ, POR COMPRA DE ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD POR EL COVID-19 CON FONDOS UNICEF, NOVIMEMBRE DEL 2020. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	0501198200946	YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	20/11/2020	14,280.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,280.06	
26885	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA, POR COMPRA DE 300 UNIDADES DE MARCARILLAS QUIRUJICAS PARA PERSONAS DE TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA, CON FONDOS UNICEF, NOVIMEMBRE DEL 2020. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	1623197500245	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	20/11/2020	1,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,140.00	
26886	PAGO DE PAGO A FAVOR DE FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA, POR COMPRA DE UTILEZ, CUADERNOS, LAPIZ, MARCADORES, SACAPUNTAS, BORRADORES, REGLOS, COLORES, FOLDER MOCHILAS, BOTES DE PEGAMENTOS PARA PERSONAS DE TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA, CON FONDOS UNICEF, NOVIMEMBRE DEL 2020. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	1623197500245	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	20/11/2020	47,220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,220.00	
26887	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CARLOS RAMON DUBON FUENTES, POR COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZAR FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPAL, FACTURA 00115, NOVIMEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	20/11/2020	1,670.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,670.00	
26888	PAGO DE PAGO A FAVOR DE BELINDA KAROLINA REYES SANCHEZ, POR COMPRA DE 13 COLCHONETAS, 82 COBIJA DE DIFERENTES TAMAÑOS, PARA PERSONAS ALBERGADAS EN EL SALON DE LA CRUZ ROJA, FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPAL, FACTURA 765 LPS. 11,430.00/416 LPS. 4,800.00/414 LPS. 3,600.00/778 LPS. 1,960.00, NOVIMEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1623198000897	BELINDA KAROLINA REYES SANCHEZ	20/11/2020	21,790.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,790.00	
26889	PAGO DE PAGO A FAVOR DE BELINDA KAROLINA REYES SANCHEZ, POR COMPRA DE 10 COLCHONES DE 3 PULG, Y 10 DE 4 PULG, PARA PERSONAL DANIFICADAS DE LA COMUNIDAD ELPLANON, FACTURA 412, NOVIMEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	1623198000897	BELINDA KAROLINA REYES SANCHEZ	20/11/2020	8,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,600.00	
26890	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GUILLERMO ANTONIO LOPEZ MEDINA, POR LAVADOS DE VEHICULOS MUNICIPALES, FACTURA 353, NOVIMEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	16018012491678	GUILLERMO ANTONIO LOPEZ MEDINA	20/11/2020	1,340.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,340.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:59 p.m.

Página: 43 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26891	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV , POR COMPRA DE MATETRIALES CONTRA PARTIDA COCINA-COMEDOR PROYECTO DE EUROSAN EN ALDEA DE BUENOS AIRES, FACTURA 00120962, NOVIMEBRE DEL 2020.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	20/11/2020	21,823.00	0.00
	12 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,823.00	
26892	PAGO DE PAGO A POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA VOLQUETA QUE ADQUIRIO LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, I QUINCENA DE NOVIMEBRE DEL 2020.	0505198600330	CRISTHIAN EMMANUEL PINEDA VILL	20/11/2020	5,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
26893	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GUILLERMO ANTONIO LOPEZ MEDINA, POR COMPRA DE 1 ARRANQUE PARA REPRACION DE VOLQUETA COLOR AMARILLAS, FACTURA 356, NOVIEMBRE DEL 2020.	16018012491678	GUILLERMO ANTONIO LOPEZ MEDINA	20/11/2020	0.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-8,625.00	
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,625.00	
26893	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GUILLERMO ANTONIO LOPEZ MEDINA, POR COMPRA DE 1 ARRANQUE PARA REPRACION DE VOLQUETA COLOR AMARILLAS, FACTURA 356, NOVIEMBRE DEL 2020.	16018012491678	GUILLERMO ANTONIO LOPEZ MEDINA	20/11/2020	8,625.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,625.00	
26894	PAGO DE PAGO A FAVOR DE BELQUIS JANETH DOMINGUEZ SANCHEZ, POR COMPRA DE 1 FARDO DE ROPA PARA NIÑO Y 20 PIEZAS DE ROPA DE ADULTO, PARA DONACION A PERSONAS DANIFICADAS, FONDOS DE MERGENCIA MUNICIPAL, NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199000770	BELQUIS JANETH DOMINGUEZ SANCH	20/11/2020	9,460.00	0.00
	15 01 002 002 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,460.00	
26895	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOPEZ, POR COMPRA DE 394 ALMUERZO, 35 BURRITAS, Y 77 ORDES DE PUPUSAS, PARA PERSONAS DANIFICADAS POR HURACANES EN EL PAIS, FONDOS DE MERGENCIA MUNICIPAL (SOPORTE NO JUSTIFICA LOS TIEMPO Y NI LOS DIA DE COMIDA QUE FUE ENTREGADA AUTORIZADO POR ALCALDESA MUNICIPAL) FACTURA 000606, NOVIEMBRE DEL 2020.	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	20/11/2020	31,998.75	0.00
	15 01 002 002 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,998.75	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 44 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26896	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MARIA TELMA TROCHEZ CASTELLANOS, POR COMPRA DE 305 platos de comida y 181 burritas, PARA PERSONAS DANIFICADAS POR HURACANES EN EL PAIS, FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPAL (SOPORTE NO JUSTIFICA LOS TIEMPO Y NI LOS DIA DE COMIDA QUE FUE ENTREGADA AUTORIZADO POR ALCALDESA MUNICIPAL) FACTURA 000271, NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1605196600021	MARIA TELMA TROCHEZ CASTELLANO	20/11/2020	29,756.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,756.25	
26897	PAGO DE PAGO A FAVOR DE CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA , POR CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DEL 10% PARA PROYECTO EUROSAN-CODEMUSSBA, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 04 000 003 000 54200 15-013-01	16019014667674	CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR	20/11/2020	221,280.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				221,280.90	
26898	PAGO DE PAGO A FAVOR DE OLMAN ALEXI HERNANDEZ TINOCO, POR SUBVENCION PARA PAGO DE VIGILANTE Y ENCARGADA DE SALA DE COMPUTO EN ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197200637	OLMAN ALEXI HERNANDEZ TINOCO	26/11/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
26899	PAGO DE PAGO A FAVOR DE REINALDA ACOSTA, POR SUBVENCION PARA SUSTENTO DE MI FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623194100084	REINALDA ACOSTA	26/11/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
26900	PAGO DE PAGO A FAVOR DE DUNIA SARAHÍ NOLASCO AMAYA, POR AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MEDICOS, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	1627199000321	DUNIA SARAHÍ NOLASCO AMAYA	26/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26901	PAGO DE PAGO A FAVOR DE WENDY CAROLINA ESPINAL MARTINEZ, POR SUBVENCION PARA PAGO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197500243	WENDY CAROLINA ESPINAL MARTINE	26/11/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
26902	PAGO DE PAGO A FAVOR DE DOMINGA DE JESUS SARMIENTO QUIROS, POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL EN BARRIO AURORA PARA KINDER,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	0318196100010	DOMINGA DE JESUS SARMIENTO QUI	26/11/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
26903	PAGO DE PAGO A FAVOR DE VEGASNET S DE R L DE C V, POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	26/11/2020	7,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 45 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26904	PAGO DE PAGO A FAVOR DE IRMA ONDINA RODRIGUEZ RUIZ, POR SUBVENCION PARA PAGO DE VIGILANTE DEL C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1601197000516	IRMA ONDINA RODRIGUEZ RUIZ	26/11/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
26905	PAGO DE PAGO A FAVOR DE VILMA ISABEL GUTIERREZ ARITA, POR SUBVENCION PARA PAGO DE NIÑERA DEL KINDER ERINQUE SILVESTRE,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196500264	VILMA ISABEL GUTIERREZ ARITA	26/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26906	PAGO DE PAGO A FAVOR DE HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ, POR SUBVENCION PARA PAGO DE VIGILANTE DEL CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	26/11/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
26907	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JESUS SANTIAGO RIVERA PINEDA, POR VIATICOS A SAN JOSE DE COLINAS A ENTREGAR LIQUIDACION DE FONDOS UNICEF,ADJUNTO INFORME, NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 26210 15-013-01 01 00 000 005 000 35610 15-013-01	1626199500239	JESUS SANTIAGO RIVERA PINEDA	26/11/2020	1,747.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,247.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
26908	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 18 VIAJES DE DESCOMBRO EN CALLE DE LAS MARIAS, PARQUE EL MIRADOR, ZAPOTE, PIEDRA AMARILLAS, CON FONDOS DE EMERGENCIA DEL MUNICIPIO,ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	26/11/2020	12,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,880.00	
26909	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, POR 25 VIAJES DE PERSONAL Y DE MATERIALES PARA ARREGLO DE TUBERIA DE AGUA EN PIEDRAS AMARILLAS Y EL MANANTIAL,ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1623197900830	MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	26/11/2020	14,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,375.00	
26910	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE DOÑA LICHA EN LOS INGERTOS,ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	26/11/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	

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

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 46 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26911	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 2 VIAJES DE MATERIALES PARA CONTRAPARTIDA PROYECTO COCINA-COMEDOR PROYECTO EUROSAN EN ALDEA DE BUENOS AIRES,ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	26/11/2020	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
26912	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 3 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCO EN KINDER DE ALDEA EL SAUCE,ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 01 004 000 001 47110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	26/11/2020	2,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,760.00	
26913	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 2 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA CRUZ ROJA,ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 040 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	26/11/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
26914	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 5 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE EN ALDEA EL CARRETO,ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	26/11/2020	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
26915	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 4 VIAJES DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DEL AGUA EN LOS INFGERTOS, FONDOS DE MERGENCIA MUNICIPAL,ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	26/11/2020	3,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,680.00	
26916	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 4 VIAJES DE LAMINAS, CAPOTES, CANALETAS, COLCHONES Y PROVICIONES PARA ENTREGA A PERSONAS DANIFICADA EN LAS COMUNIDADES EL PLANON Y CEDRAL, POR EMERGENCIA MUNICIPAL,ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	26/11/2020	3,910.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,910.00	
26917	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 1 VIAJES A SANTA BARBARA A TRAER 200 PROVISIONES PARA DONACION A PERSONAS DANIFICADA POR HURACANES DEL PAIS,ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	26/11/2020	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
26918	PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 2 VIAJES A SANTA BARBARA A TRAER SACOS DE FERTILIZANTES PARA DONACION A PRODUCTORES DEL PAIS,ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	26/11/2020	6,900.00	0.00
	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 : 03:59 p.m.

Pagina: 47 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26919	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE INVERSIONES Y SERVICIOS S DE R L DE CV , POR HORAS DE PERIFONEO EN ALDEA Y BARRIO DEL COVID-19,CON FONDOS UNICEF, FACTURA 001842, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	16279014691914	COMERCIALIZADORA DE INVERSIONE	26/11/2020	5,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,520.00	
26920	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE INVERSIONES Y SERVICIOS S DE R L DE CV , POR 13 HORAS DE PERIFONEO CON MENSAJES DE CONCIENTIZACION Y PREVENCIÓN SOBRE EMERGENCIA DEL COVID-19,CON FONDOS UNICEF, FACTURA 001850, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	16279014691914	COMERCIALIZADORA DE INVERSIONE	26/11/2020	6,398.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,398.60	
26921	PAGO DE PAGO A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO, POR CONTRATO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	08011974130152	LORENZO ARCADIO FLORES NIETO	26/11/2020	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
26922	PAGO DE PAGO A FAVOR DE MARIO EZAU AGUILAR RODRIGUEZ, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	05011971051493	MARIO EZAU AGUILAR RODRIGUEZ	26/11/2020	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
26924	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE 20 PIE DE CINTA REFLECTIVA ROJA 20 DE COLOR AZUL, FACTURA 00121042, NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	26/11/2020	1,175.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,175.00	
26925	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA, 1 GALON TINER,PARA PINTADO DE MUEBLES DE OFICINAS Y SANITARIO PARA LA CLINICA MATERNO INFANTIL, FACTURA 121036 LPS. 650.90/120844 LPS. 1,634.67, NOVIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	26/11/2020	2,285.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,285.57	
26926	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A SRA. VIRGILI CASTRO, CARMEN TROCHEZ, JUAN DE LA CRUZ CABRERA,FACTURA 00120820, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	26/11/2020	8,897.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,897.55	
26927	PAGO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA , POR COMPRA DE 35 BOLSA DE CEMENTO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURA 00027300, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	26/11/2020	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 48 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26928	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AGUSTIN ACOSTA MUÑOZ, POR COMPRA DE 1 PAR DE ZAPATOS ESTILO BURRO PARA DOANCION AL SEÑOR TOMAS MUÑOZ, FACTURA 000103, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	1623193800021	AGUSTIN ACOSTA MUÑOZ	26/11/2020	517.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				517.50	
26929	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AGUSTIN ACOSTA MUÑOZ, POR COMPRA DE 10 COBIJAS PARA PERSONAL DAMNIFICADAS POR TORMENTAS DE ETA Y IOTA, CON FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPAL, FACTURA 000102, NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1623193800021	AGUSTIN ACOSTA MUÑOZ	26/11/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
26930	PAGO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ORPEZA S. DE R.L., POR COMPRA DE 10 CUARTOS DE ACEITE, 1 CUCHILLA 2P STILH, PARA MAQUINA CHAPIADORA PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES, FACTURA 00002492, NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	05019019090867	INVERSIONES ORPEZA S. DE R.L.	26/11/2020	2,993.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,993.06	
26931	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDA EL CEDRAL, FACTURA 00120729 LPS. 4,355.05/120889 LPS. 4,098.03, NOVIEMBRE DEL 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	26/11/2020	8,453.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,453.08	
26933	PAGO DE PAGO A FAVOR DE LED STORE SA DE CV, POR LA COMPRA DE 2 REFLECTORES LED DE 50W, PARA USAR EL PARADOR FOTOGRAFICO, FACTURA 00022831, NOVIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	05019017931720	LED STORE SA DE CV	26/11/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
26934	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EULALIO COELLO SERVELLON, POR LA COMPRA DE 4 MTS DE ARENA, 2 MTS DE GRABA PARA DONACION A MAYNOR ENRIQUE ZELEYA, FACTURA 000866, NOVIEMBRE DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	26/11/2020	3,047.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,047.50	
26935	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EULALIO COELLO SERVELLON, POR LA COMPRA DE 14 MTS DE ARENA, 14 MTS DE GRABA PARA MEJORAMIENTO DE CALLE DEL MUNICIPIO, PARA CALLE SAN ISIDRO Y BARRIO EL CENTRO, FACTURA 000865, NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	26/11/2020	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 : 03:59 p.m.

Página: 49 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26936	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE FOSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, FACTURA 015429 LPS. 1,933.00/015437 LPS. 1,745.00/015444 LPS. 1,941.00, NOVIEMBRE DEL 2020.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	26/11/2020	5,619.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,619.00	
26937	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A VECINOS DEL LA COMUNIDAD PARA LIMPIEZA DE CUNETAS, FACTURA 015477, NOVIEMBRE DEL 2020.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	26/11/2020	1,250.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,250.00	
26938	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR LA COMPRA DE 13 BOTES DE SPRAY PARA PINTAR MUEBLES QUE RECIBIO POR SECRETARIA DE GOBERNACION, FACTURA 015452, NOVIEMBRE DEL 2020.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	26/11/2020	676.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			676.00	
26939	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR LA COMPRA DE 3 DISCO DE CORTE PARA CORTAR ESPARRAGOS EN VOLQUETA COLOR BLANCA, FACTURA 015430, NOVIEMBRE DEL 2020.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	26/11/2020	108.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-108.00	
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			108.00	
26939	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR LA COMPRA DE 3 DISCO DE CORTE PARA CORTAR ESPARRAGOS EN VOLQUETA COLOR BLANCA, FACTURA 015430, NOVIEMBRE DEL 2020.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	27/11/2020	-108.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-108.00	
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			108.00	
26939	PAGO DE PAGO A FAVOR DE EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR LA COMPRA DE 3 DISCO DE CORTE PARA CORTAR ESPARRAGOS EN VOLQUETA COLOR BLANCA, FACTURA 015430, NOVIEMBRE DEL 2020.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	27/11/2020	108.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			108.00	
26940	PAGO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ORPEZA S. DE R.L., POR COMPRA DE 2 MOTO SIERRA Y 1 PODADORA PARA EMERGENCIA DE HURACANES DEL PAIS, CARGADO A LA OFICINA DE UMA, IMLV-MB-UMA-2765/2766/2767, FACTURA 00002517,NOVIEMBRE DEL 2020.	05019019090867	INVERSIONES ORPEZA S. DE R.L.	26/11/2020	50,650.00	0.00
	01 00 000 005 000 42210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			50,650.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 50 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26941	PAGO DE PAGO A FAVOR DE JOSE OSMAN LEMUS MUÑOZ, POR AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MEDICOS DE MI ESPOSA HILDA MUÑOZ ORELLANA,NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	1608197500042	JOSE OSMAN LEMUS MUÑOZ	26/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26942	PAGO DE PAGO A FAVOR DE ADONAY ISAU MUÑOZ DUBON, POR CONTRATO 018-2020 POR SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE PUERTA ABATIBLE CON VIDRIO Y INSTALACION DE PUERTA, EN EL CENTRO DE TRIAJE, NOVIMEBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0209198601204	ADONAY ISAU MUÑOZ DUBON	26/11/2020	10,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,650.00	
26943	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL , POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACION AL CENTRO DE SLAUD, FACTURA 67351 LPS. 600.00/66985 LPS. 600.00, NOVIMEBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	26/11/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,200.00	
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
26943	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL , POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACION AL CENTRO DE SLAUD, FACTURA 67351 LPS. 600.00/66985 LPS. 600.00, NOVIMEBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	27/11/2020	-1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,200.00	
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
26943	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL , POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACION AL CENTRO DE SLAUD, FACTURA 67351 LPS. 600.00/66985 LPS. 600.00, NOVIMEBRE DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	27/11/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
26944	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL , POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO, REPARACION DE CALLE NUEVO LEMPIRA, FACTURA 67035 LPS. 2,570.00/67039 LPS. 1,600.00, NOVIMEBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	26/11/2020	4,170.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,170.00	
26945	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL , POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA EL CARRETO, FACTURA 67115, NOVIMEBRE DEL 2020. 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	26/11/2020	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 51 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26946	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOLQUETA AMARILLA PARA LA RECOLECCION DE BASURA, FACTURA 67149, NOVIMEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	26/11/2020	4,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,650.00	
26947	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CARRO BLANCO AÑO 2019, FACTURA 66953 LPS. 1,100.00/67068 LPS. 985.00/66997 LPS. 460.00/67005 LPS. 1,000.00/67022 LPS. 600.00, NOVIMEMBRE DEL 2020. 01 00 000 001 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	26/11/2020	4,145.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,145.00	
26948	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 35610 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	26/11/2020	4,825.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,825.78	
26949	PAGO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES POR EMERGENCIA DEL MUNICIPIO, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	26/11/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
26950	PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV, POR COMPRA DE 10 CINTAS EPSON Y 11 BOTES DE TINTAS PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA, FACTURA 00016296 LPS. 1,141.95/ 00016354 LPS. 3,622.85, NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	26/11/2020	4,764.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,764.80	
26951	PAGO DE CANCELACION DEL 50% DE PRESTACIONES LABORALES QUE ESTABA PEDIENTE A FAVOR DEL SE?OR ISABEL CASTELLANOS NIETO. NOTA: SE PAGO EL 50% DE PRESTACIONES EL DIA 27-02-2020 SEGUN CK.40669 PORM LPS.46,439.80. SEGUN ORDEN DE PAGO NO.68558, NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 16200 15-013-01	1624194600051	ISABEL CASTELLANOS NIETO	26/11/2020	46,439.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,439.79	
26952	PAGO DE PAGO POR 30 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE APOYO EN REGISTRO NACIONAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1627199000789	MARIA YESSENIA TROCHEZ LEIVA	30/11/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 52 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26953	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADO DE CLINICA DE ATENCION PSICOLOGICA, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	30/11/2020	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
26954	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN LA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	0827197300054	JUAN ALBERTO AVELAR AMAYA	30/11/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
26955	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVADORA QUE AQUIRIO LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	30/11/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
26956	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE OFICINA MUNICIPALES, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	1627200000238	MARTHA MELISA BARAHONA DUARTE	30/11/2020	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
26957	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DEL CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1323197500079	SILVIA ALVARADO LARA	30/11/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
26958	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	30/11/2020	3,499.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,499.95	
26959	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL LA CLINICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1807196400102	ANGEL ORLANDO ROSALES AYALA	30/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26960	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623196500318	JOSE CAMILO GOMEZ	30/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26961	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN CREMATARIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627200000329	ANGEL GABRIEL MUÑOZ MENDOZA	30/11/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
26962	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR VOLQUETA QUE ADQUIRIO LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0505198600330	CRISTHIAN EMMANUEL PINEDA VILL	30/11/2020	2,666.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,666.67	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 53 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26963	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0501196203577	RAUL RODRIGUEZ TREJO	30/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26964	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0816196200206	REINALDO AVILA OSORIO	30/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26965	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMEDOR INFANTIL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1809194300120	ROSA FIDEL CACERES ROSALES	30/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26966	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1608194500071	MATEO CASTELLANOS	30/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26967	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1602194100079	ISIDRO PAZ	30/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26968	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE Y PREDIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623193400064	JOSE ISABEL ROMERO	30/11/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
26969	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE Y PREDIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1624195100104	HECTOR RUBER CASTELLANOS	30/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26970	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	30/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26971	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	30/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26972	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL CONTRATADA PARA EL CENTRO DE TRIAJES MUNICIPAL CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DE FUERZA HONDURAS, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 006 000 54200 11-001-01	1623197300121	GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS	30/11/2020	5,725.20	715.65
	Detalle de documento de Pago				5,725.20	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		715.65			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Página: 54 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26973	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL CONTRATADA PARA EL CENTRO DE TRIAJES MUNICIPAL CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DE FUERZA HONDURAS, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1623198600458	JOSE ALFREDO UMAÑA TROCHEZ	30/11/2020	5,725.20	715.65
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01				5,725.20	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		715.65			
26974	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL CONTRATADA PARA EL CENTRO DE TRIAJES MUNICIPAL CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DE FUERZA HONDURAS, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199300636	KEVIN BAYRON GOMEZ ACOSTA	30/11/2020	5,725.20	715.65
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01				5,725.20	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		715.65			
26975	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIVIERO MUNICIPALES, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1623198200902	GLENDALILIA BACA HERRERA	30/11/2020	2,200.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 11-001-01				2,200.00	
26976	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIVIERO MUNICIPALES, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1623199200190	WILLIAN ALEXANDER DOMINGUEZ PI	30/11/2020	2,200.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 11-001-01				2,200.00	
26977	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIVIERO MUNICIPALES, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1623198100806	AMY CRISTINA MUÑOZ SORTO	30/11/2020	2,200.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 11-001-01				2,200.00	
26979	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHITA DE FUTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	30/11/2020	3,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01				3,000.00	
26980	PAGO DE PAGO POR 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHITA DE FUTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1623195400085	ALEJANDRO CACERES HERNANDEZ	30/11/2020	3,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01				3,000.00	
26981	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1619196300123	OSCAR ORLANDO MEJIA	30/11/2020	3,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01				3,000.00	
26982	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DE LA CANCHA DE FUTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1215195600041	NECTALI BENITEZ SORTO	30/11/2020	3,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01				3,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 55 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26984	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	30/11/2020	5,426.83	332.45
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01				5,426.83	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
26985	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS Y 6 DIAS DE EXTRAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	30/11/2020	7,597.56	1,704.53
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01				7,597.56	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,372.08			
26986	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	30/11/2020	5,426.83	332.45
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01				5,426.83	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
26987	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS Y 5 DIAS EXTRAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	30/11/2020	7,235.77	332.45
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01				7,235.77	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
26988	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	30/11/2020	5,426.83	332.45
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01				5,426.83	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
26989	PAGO DE PAGO POR 4 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1605195300054	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	30/11/2020	800.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01				800.00	
26990	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1623198300730	RAFAEL CASTELLANOS RODRIGUEZ	30/11/2020	2,200.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01				2,200.00	
26991	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1601197500087	ARCENIO HERNANDEZ PINEDA	30/11/2020	3,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01				3,000.00	
26992	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1623198300335	GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS	30/11/2020	2,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01				2,000.00	

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

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 56 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
26993	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623196700433	OSWAL ARMANDO LOPEZ TROCHEZ	30/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26994	PAGO DE PAGO POR 3 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197300838	ELMER NICOLAS MELGAR CASTELLAN	30/11/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
26995	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1612196000067	RAUL GARCIA	30/11/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
26996	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198700553	ROQUE EDGARDO GARCIA BAUTISTA	30/11/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
26997	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1624194000040	JOAQUIN PEREZ VASQUEZ	30/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
26998	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198001046	ELVIN JOEL GARCIA GOMEZ	30/11/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
26999	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198100478	OSCAR GIOVANY GOMEZ CASTELLANO	30/11/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
27000	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199500563	WILMER ALEXANDER HERNANDEZ PAL	30/11/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
27001	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197900435	LUIS ALBERTO MANZANARES ESCOBA	30/11/2020	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 : 04:00 p.m.

Página: 57 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
27002	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0407196100076	FREDIS OBDULIO VASQUEZ CASTA	30/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
27003	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENCARGADO DE MANEJAR VOLQUETA PARA LA RECOLECCION DE BASURA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	30/11/2020	4,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,760.00	
27004	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198900246	CONCEPCION REYES	30/11/2020	2,351.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,351.44	
27005	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198400592	MARIA ANTONIA GUEVARA	30/11/2020	2,351.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,351.44	
27006	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198400874	ISRAEL PERDOMO QUINTANILLA	30/11/2020	2,351.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,351.44	
27007	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623199100183	ELSA MARINA MEJIA REYES	30/11/2020	2,351.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,351.44	
27008	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627198800858	CINTHIA MARISOL MARTINEZ CASTE	30/11/2020	2,351.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,351.44	
27009	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608198000119	REBECA MATEO MATEO	30/11/2020	2,351.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,351.44	
27010	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623199000022	JACKELIN HIGINIA MARTINEZ RAMO	30/11/2020	2,351.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,351.44	
27011	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196700504	GLORIA TELVINA BARAHONA GUEVAR	30/11/2020	2,351.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,351.44	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 58 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
27012	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197500370	MIRIAM YANETH CARDONA MEJIA	30/11/2020	2,351.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,351.44	
27013	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608197000031	LOURDES SUYAPA CASTELLANOS	30/11/2020	2,351.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,351.44	
27014	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0507197300207	MARIA JUANA DIAZ	30/11/2020	2,351.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,351.44	
27015	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623197600022	MARIA RAMONA PERDOMO	30/11/2020	2,351.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,351.44	
27016	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198401123	HERMELINDA REYES RAMOS	30/11/2020	2,351.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,351.44	
27017	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1209195800050	ILARIA MORALES	30/11/2020	2,351.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,351.44	
27018	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623196200158	ARGELIA RAMOS GUZMAN	30/11/2020	2,351.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,351.44	
27019	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608195500013	REINA MEJIA CASTELLANOS	30/11/2020	2,351.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,351.44	
27020	PAGO DE PAGO POR 68 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1608195700026	UBALDO MENDEZ	30/11/2020	3,074.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,074.96	
27021	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	0510197300742	ONDINA YAMILETH MEJIA MANCIA	30/11/2020	2,351.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,351.44	
27022	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198000421	ALEJANDRINA PINEDA URIAS	30/11/2020	2,351.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,351.44	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 59 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
27023	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1627199300174	NELLY FRANCISCA AGUIRRE MARTIN	30/11/2020	2,351.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,351.44	
27024	PAGO DE PAGO POR 52 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1623198100266	ESTELA PEREZ MUÑOZ	30/11/2020	2,351.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,351.44	
27025	PAGO DE PAGO POR 30 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRATADA PARA CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DE FUERZA HONDURAS,01 DE OCTUBREAL 30 NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 006 000 54200 11-001-01	1627198900062	LOURDES SUYAPA MEDINA SOSA	30/11/2020	12,600.00	1,575.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
27026	PAGO DE PAGO POR 30 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRATADA PARA CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DE FUERZA HONDURAS,MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 006 000 54200 11-001-01	1627199200082	SAIRY GABRIELA RIOS AMAYA	30/11/2020	12,600.00	1,575.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
27027	PAGO DE PAGO POR 30 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRATADA PARA CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DE FUERZA HONDURAS, 01 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 006 000 54200 11-001-01	1627199300500	KEIDY YOANMY NUÑEZ GUERRERO	30/11/2020	11,450.40	1,431.30
	Detalle de documento de Pago				11,450.40	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,431.30			
27028	PAGO DE PAGO POR 26 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRATADA PARA CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DE FUERZA HONDURAS, MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 006 000 54200 11-001-01	1627199800785	DANA ESTEPHANI LARA SABILLON	30/11/2020	9,923.68	1,240.46
	Detalle de documento de Pago				9,923.68	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,240.46			
27029	PAGO DE PAGO POR 30 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRATADA PARA CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DE FUERZA HONDURAS, 01 DE OCTUBRE Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 02 000 006 000 54200 11-001-01	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	30/11/2020	11,450.40	1,431.30
	Detalle de documento de Pago				11,450.40	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,431.30			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 60 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
27030	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE QUEBRADAS DEL MUNICIPIO POR HURACANES EN EL PAIS, FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPALES, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1623198500222	ELIN TROCHEZ PAZ	30/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
27031	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE QUEBRADAS DEL MUNICIPIO POR HURACANES EN EL PAIS, FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPALES, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1623198200266	DANILO BARDALES	30/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
27032	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE QUEBRADAS DEL MUNICIPIO POR HURACANES EN EL PAIS, FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPALES, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1623198500896	PABLO MARIANO FUNEZ AGUILAR	30/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
27033	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE QUEBRADAS DEL MUNICIPIO POR HURACANES EN EL PAIS, FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPALES, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1627199600164	KEVIN JERARDO ORTIZ CONTRERAS	30/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
27034	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE QUEBRADAS DEL MUNICIPIO POR HURACANES EN EL PAIS, FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPALES, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1623196300166	HECTOR ORLANDO ORTIZ FUNEZ	30/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
27035	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE QUEBRADAS DEL MUNICIPIO POR HURACANES EN EL PAIS, FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPALES, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	30/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
27036	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE QUEBRADAS DEL MUNICIPIO POR HURACANES EN EL PAIS, FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPALES, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1623196200172	MARCELINO RIVERA RAMOS	30/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
27037	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE QUEBRADAS DEL MUNICIPIO POR HURACANES EN EL PAIS, FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPALES, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1623196600090	ENRRIQUE SABILLON RIOS	30/11/2020	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 : 04:00 p.m.

Página: 61 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
27038	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE QUEBRADAS DEL MUNICIPIO POR HURACANES EN EL PAIS, FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPALES, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	0505198500868	OSMIN JEOVANY OSEGUERA BAUTIST	30/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
27039	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE QUEBRADAS DEL MUNICIPIO POR HURACANES EN EL PAIS, FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPALES, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1627199000495	HENRY PERDOMO ORTIZ	30/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
27040	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE QUEBRADAS DEL MUNICIPIO POR HURACANES EN EL PAIS, FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPALES, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1608196000084	FROYLAN PADILLA PINEDA	30/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
27041	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR INSTALACION DE TECHOS EN BARRIO LA CUCHILLA, EL MOCHITO POR HURACANES EN EL PAIS, FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPALES, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	0714196300306	SANTOS DARIO HERRERA CRUZ	30/11/2020	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
27042	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR INSTALACION DE TECHOS EN BARRIO LA CUCHILLA, EL MOCHITO POR HURACANES EN EL PAIS, FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPALES, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1623198400504	MELVIN JAVIER TROCHEZ MIRANDA	30/11/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
27043	PAGO DE PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR INSTALACION DE TECHOS EN BARRIO LA CUCHILLA, EL MOCHITO POR HURACANES EN EL PAIS, FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPALES, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1627199500375	DARGUIN ENRRIQUE REYES HERNAND	30/11/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
27044	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR REPARACION E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA CUCHILLA EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1623197400757	DIONISIO NIETO BARDALES	30/11/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
27045	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR REPARACION E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA CUCHILLA EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1623197500258	ANGEL RAMON RIVAS PORTALES	30/11/2020	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 : 04:00 p.m.

Página: 62 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
27046	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR REPARACION E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA CUCHILLA EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199000401	JOSE WILMER CRUZ RODRIGUEZ	30/11/2020	2,000.00	0.00
	15 01 002 002 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
27047	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR REPARACION E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA CUCHILLA EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627198800503	JUNIOR ALEXANDER CERNA MANUELE	30/11/2020	2,000.00	0.00
	15 01 002 002 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
27062	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA EL CARRETO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1623198101182	ALEX JOBEL MUÑOZ BAIDE	30/11/2020	2,600.00	0.00
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
27080	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA CRUZ ROJA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1623198900313	JORGE MARTINEZ	30/11/2020	2,600.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
27081	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA CRUZ ROJA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1620199901011	DONACIO RIVERA TERUEL	30/11/2020	2,600.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
27082	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA CRUZ ROJA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1808199901485	JOSE ABILIO CACERES GARCIA	30/11/2020	2,600.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
27083	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA CRUZ ROJA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199400135	JOSE ANTONIO TROCHEZ RODRIGUEZ	30/11/2020	2,600.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
27084	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA CRUZ ROJA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1623197100658	RAUL TROCHEZ CASTELLANOS	30/11/2020	2,600.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
27085	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA CRUZ ROJA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199900533	ANUAR JAFET FLORES TROCHEZ	30/11/2020	2,600.00	0.00
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 63 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
27086	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA CRUZ ROJA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 040 000 001 47210 15-013-01	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ	30/11/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
27087	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA CRUZ ROJA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 040 000 001 47210 15-013-01	1311199000157	MILTON ANTONIO ERAZO BARRIENTO	30/11/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
27088	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA CRUZ ROJA (SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA ELABORACION DE PASAMANOS EN CAJA PUENTE), II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 040 000 001 47210 15-013-01	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	30/11/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
27089	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA CRUZ ROJA (SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA ELABORACION DE PASAMANOS EN CAJA PUENTE), II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 040 000 001 47210 15-013-01	1627199700376	BRAYAN ADONAY RIOS PINEDA	30/11/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
27090	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 NOVIEMBRE DEL 2020. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1627199800603	JAIRON OSMIN RIOS PINEDA	30/11/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
27091	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE GALERA Y REPARACIONES VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	1605195800056	MILTON RODRIGUEZ	30/11/2020	4,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,550.00	
27092	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE GALERA Y REPARACIONES VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	1627199700258	MARLON ALEXANDER CRUZ MUÑOZ	30/11/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
27093	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE GALERA Y REPARACIONES VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 02 047 000 001 47110 15-013-01	1627199300626	JUAN CARLOS BLANCO REYES	30/11/2020	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 64 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
27094	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE GALERA Y REPARACIONES VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199500384	JIMY GERARDO AGUILERA HERNANDE	30/11/2020	4,550.00	0.00
	15 02 047 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,550.00	
27095	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE GALERA Y REPARACIONES VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199800529	JOSE VICTOR ERAZO ORTIZ	30/11/2020	2,600.00	0.00
	15 02 047 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
27096	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE GALERA Y REPARACIONES VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199700541	JOSE OMAR BARAHONA MARTINEZ	30/11/2020	2,600.00	0.00
	15 02 047 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
27097	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE GALERA Y REPARACIONES VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199800596	PENIEL ABISAI PERDOMO ORELLANA	30/11/2020	2,600.00	0.00
	15 02 047 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
27098	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE GALERA Y REPARACIONES VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1623197700685	CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	30/11/2020	5,200.00	0.00
	15 02 047 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,200.00	
27099	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE GALERA Y REPARACIONES VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1623198100034	SANTIAGO GIRON PEREZ	30/11/2020	2,600.00	0.00
	15 02 047 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
27100	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSTRUCCION DE GALERA Y REPARACIONES VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0702198700212	DEIBY JOSUE AVILA AGUILAR	30/11/2020	2,600.00	0.00
	15 02 047 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
27101	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACION DE ARBOL NAVIDEÑO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1601198000381	JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANO	30/11/2020	6,500.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 65 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
27102	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACION DE ARBOL NAVIDEÑO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	1623197200668	SAMUEL TROCHEZ CASTELLANOS	30/11/2020	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
27103	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACION DE ARBOL NAVIDEÑO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	1627199600249	ERICK ALEXIS ENAMORADO NIETO	30/11/2020	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
27104	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACION DE ARBOL NAVIDEÑO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	1627200000035	HENRY ALEXIS ESPINOZA CASTELLA	30/11/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
27105	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACION DE ARBOL NAVIDEÑO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	1623197800549	NATANAEL TROCHEZ CASTELLANOS	30/11/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
27106	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL DESDE EL BIJAO HACIA LAS VEGAS, PUNETE ROJO HACIA EL MOCHITO, POR HURACANES DEL PAIS, FONDOS EMERGENCIA MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1619194800056	CATALINO DOMINGUEZ LORENZO	30/11/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
27107	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL DESDE EL BIJAO HACIA LAS VEGAS, PUNETE ROJO HACIA EL MOCHITO, POR HURACANES DEL PAIS, FONDOS EMERGENCIA MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	0815198700020	TELESFORO DANIEL ZELAYA MEZA	30/11/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
27108	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL DESDE EL BIJAO HACIA LAS VEGAS, PUNETE ROJO HACIA EL MOCHITO, POR HURACANES DEL PAIS, FONDOS EMERGENCIA MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1627199300745	LEONEL FUNEZ CASTRO	30/11/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
27109	PAGO DE PAGO POR 4 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL DESDE EL BIJAO HACIA LAS VEGAS, PUNETE ROJO HACIA EL MOCHITO, POR HURACANES DEL PAIS, FONDOS EMERGENCIA MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1623197600113	GUSTAVO ADOLFO RAMOS	30/11/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 66 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
27110	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL DESDE EL BIJAO HACIA LAS VEGAS, PUNETE ROJO HACIA EL MOCHITO, POR HURACANES DEL PAIS, FONDOS EMERGENCIA MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1602199600226	JOSE NELSON REYES RODRIGUEZ	30/11/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
27111	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL DESDE EL BIJAO HACIA LAS VEGAS, PUNETE ROJO HACIA EL MOCHITO, POR HURACANES DEL PAIS, FONDOS EMERGENCIA MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	0413196000019	CASTULO HERNANDEZ	30/11/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
27112	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL DESDE EL BIJAO HACIA LAS VEGAS, PUNETE ROJO HACIA EL MOCHITO, POR HURACANES DEL PAIS, FONDOS EMERGENCIA MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1623197500282	WILMER VAQUERO MUÑOZ	30/11/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
27113	PAGO DE PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL DESDE EL BIJAO HACIA LAS VEGAS, PUNETE ROJO HACIA EL MOCHITO, POR HURACANES DEL PAIS, FONDOS EMERGENCIA MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	0314199500258	DARWIN OTONIEL JUAREZ ERAZO	30/11/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
27114	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL DESDE EL BIJAO HACIA LAS VEGAS, PUNETE ROJO HACIA EL MOCHITO, POR HURACANES DEL PAIS, FONDOS EMERGENCIA MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1601196600269	MARCELINO MEJIA	30/11/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
27115	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL DESDE EL BIJAO HACIA LAS VEGAS, PUNETE ROJO HACIA EL MOCHITO, POR HURACANES DEL PAIS, FONDOS EMERGENCIA MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1623200100189	WILFREDO GARCIA ORTIZ	30/11/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
27116	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL DESDE EL BIJAO HACIA LAS VEGAS, PUNETE ROJO HACIA EL MOCHITO, POR HURACANES DEL PAIS, FONDOS EMERGENCIA MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1803198100652	CANDIDO RENE VELASQUEZ	30/11/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 67 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
27117	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL DESDE EL BIJAO HACIA LAS VEGAS, PUNETE ROJO HACIA EL MOCHITO, POR HURACANES DEL PAIS, FONDOS EMERGENCIA MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1623196800302	CARLOS ADRIAN MELGAR CASTELLAN	30/11/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
27118	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL DESDE EL BIJAO HACIA LAS VEGAS, PUNETE ROJO HACIA EL MOCHITO, POR HURACANES DEL PAIS, FONDOS EMERGENCIA MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1623198600624	JOSE ANTONIO MARTINEZ CASTELLA	30/11/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
27119	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL DESDE EL BIJAO HACIA LAS VEGAS, PUNETE ROJO HACIA EL MOCHITO, POR HURACANES DEL PAIS, FONDOS EMERGENCIA MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1623198900166	OSWALDO ACOSTA QUINTANILLA	30/11/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
27120	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL DESDE EL BIJAO HACIA LAS VEGAS, PUNETE ROJO HACIA EL MOCHITO, POR HURACANES DEL PAIS, FONDOS EMERGENCIA MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1627199100053	MANUEL GEOVANY PAZ CASTELLANOS	30/11/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
27121	PAGO DE PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL DESDE EL BIJAO HACIA LAS VEGAS, PUNETE ROJO HACIA EL MOCHITO, POR HURACANES DEL PAIS, FONDOS EMERGENCIA MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1623197000480	MARIO CASTELLANOS	30/11/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
27122	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL DESDE EL BIJAO HACIA LAS VEGAS, PUNETE ROJO HACIA EL MOCHITO, POR HURACANES DEL PAIS, FONDOS EMERGENCIA MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1627199700385	JOEL OVIDIO MUÑOZ MEJIA	30/11/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
27123	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL DESDE EL BIJAO HACIA LAS VEGAS, PUNETE ROJO HACIA EL MOCHITO, POR HURACANES DEL PAIS, FONDOS EMERGENCIA MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01	1623197400106	OSCAR SIMEON ORTIZ SAGASTUME	30/11/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 68 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
27124	PAGO DE PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL DESDE EL BIJAO HACIA LAS VEGAS, PUNETE ROJO HACIA EL MOCHITO, POR HURACANES DEL PAIS, FONDOS EMERGENCIA MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198100278	JOSE ISMAEL UMAÑA TROCHEZ	30/11/2020	1,200.00	0.00
					1,200.00	
27125	PAGO DE PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL DESDE EL BIJAO HACIA LAS VEGAS, PUNETE ROJO HACIA EL MOCHITO, POR HURACANES DEL PAIS, FONDOS EMERGENCIA MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198500475	CONCEPCION PINEDA CASTELLANOS	30/11/2020	1,200.00	0.00
					1,200.00	
27126	PAGO DE PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL DESDE EL BIJAO HACIA LAS VEGAS, PUNETE ROJO HACIA EL MOCHITO, POR HURACANES DEL PAIS, FONDOS EMERGENCIA MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0314199800164	HENRRI DODANIM JUAREZ ERAZO	30/11/2020	1,200.00	0.00
					1,200.00	
27127	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR DEMOLICION DE PISO EN MAL ESTADO EN PARQUE EL MIRADOR, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623198700442	ELMER ISAI SANCHEZ HERNANDEZ	30/11/2020	3,850.00	0.00
					3,850.00	
27128	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR DEMOLICION DE PISO EN MAL ESTADO EN PARQUE EL MIRADOR, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1627199300351	EVER JOSUE MARTINEZ ROMERO	30/11/2020	2,200.00	0.00
					2,200.00	
27129	PAGO DE PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR DEMOLICION DE PISO EN MAL ESTADO EN PARQUE EL MIRADOR, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 13 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603199400119	YESTER OSEAS CABALLERO CARDONA	30/11/2020	2,400.00	0.00
					2,400.00	
27130	PAGO DE PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LOS INGERTOS Y BARRIO SAN JUAN, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0508197700529	ALEXANDER ENAMORADO URBINA	30/11/2020	2,100.00	0.00
					2,100.00	
27131	PAGO DE PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LOS INGERTOS Y BARRIO SAN JUAN, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623198500192	RAMON ANTONIO TROCHEZ PERDOMO	30/11/2020	1,200.00	0.00
					1,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 69 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
27132	PAGO DE PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LOS INGERTOS Y BARRIO SAN JUAN, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01	0505199400584	OSCAR ARMANDO FLORES ACOSTA	30/11/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
27133	PAGO DE PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCION DE KINDER DE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 12 01 004 000 001 47110 15-013-01	1627199500504	JOSE ROYDANY RIOS PINEDA	30/11/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
27134	PAGO DE PAGO POR 7 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL REALIZANDO REPARACION DE BODEGA EN MAL ESTADO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623200100115	EDIN ROLANDO BARAHONA MARTINEZ	30/11/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
27135	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL REALIZANDO REPARACION DE BODEGA EN MAL ESTADO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627199200343	DAVID ANIBAL CASTELLANOS SAENS	30/11/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
27136	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL REALIZANDO REPARACION DE BODEGA EN MAL ESTADO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627199800614	MIGUEL ALEJANDRO MEJIA OCHOA	30/11/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
27137	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ARMADO ESCRITORIO PARA OFICINAS MUNICIPALIDAD LOS CUALES FUERO DONADOS, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623197900288	OLMAN ARTURO CRUZ PAZ	30/11/2020	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
27138	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL REALIZANDO REPARACION DE BODEGA EN MAL ESTADO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1602195400049	ROGELIO RODRIGUEZ PAZ	30/11/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
27139	PAGO DE PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL REALIZANDO REPARACION DE BODEGA EN MAL ESTADO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627200100055	EDIN ANTONIO BARAHONA DUARTE	30/11/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
27140	PAGO DE PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL PINTANDO OFICINA DE SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0401197100406	DOUGLAS ARDON RODIRGUEZ	30/11/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 70 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
27141	PAGO DE PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN REPARACION Y TEMPLADO DE MALLA, ESTRUCTURA DE BATERIA DE BATERIA PARA RADIO COMUNICACION, SELLAR CAJA ELECTRICA EN ESTADIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	0501198203450	WALTHER JOSUE MURILLO ROMERO	30/11/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
27142	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN REPARACION Y TEMPLADO DE MALLA, ESTRUCTURA DE BATERIA DE BATERIA PARA RADIO COMUNICACION, SELLAR CAJA ELECTRICA EN ESTADIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	1627198900678	KENEN FRANCISCO LOPEZ LEIVA	30/11/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
27143	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN REPARACION Y TEMPLADO DE MALLA, ESTRUCTURA DE BATERIA DE BATERIA PARA RADIO COMUNICACION, SELLAR CAJA ELECTRICA EN ESTADIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	1627199100066	RONALD ELIHU RAMOS LOPEZ	30/11/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
27144	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN REPARACION Y TEMPLADO DE MALLA, ESTRUCTURA DE BATERIA DE BATERIA PARA RADIO COMUNICACION, SELLAR CAJA ELECTRICA EN ESTADIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	1623198401126	UVENCIO QUINTANILLA JIMENEZ	30/11/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
27145	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN REPARACION Y TEMPLADO DE MALLA, ESTRUCTURA DE BATERIA DE BATERIA PARA RADIO COMUNICACION, SELLAR CAJA ELECTRICA EN ESTADIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	1623197300668	JOSE ARMANDO MARTINEZ JIMENEZ	30/11/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
27146	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN MANTENIMIENTO DE BORDO DE AREAS 16/50, PORTERIAS, LIMPIEZA Y CORTE DE BLOQUES DE GRAMA EN ESTADIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	1627199000697	NOE GERARDO RODRIGUEZ CARDONA	30/11/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
27147	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN MANTENIMIENTO DE BORDO DE AREAS 16/50, PORTERIAS, LIMPIEZA Y CORTE DE BLOQUES DE GRAMA EN ESTADIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	1627199000013	FANNY SARAHI GARCIA MURILLO	30/11/2020	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 : 04:00 p.m.

Pagina: 71 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
27148	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN MANTENIMIENTO DE BORDO DE AREAS 16/50, PORTERIAS, LIMPIEZA Y CORTE DE BLOQUES DE GRAMA EN ESTADIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199500057	SYNTIA MARISOL REYES MUÑOZ	30/11/2020	3,750.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,750.00	
27149	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN MANTENIMIENTO DE BORDO DE AREAS 16/50, PORTERIAS, LIMPIEZA Y CORTE DE BLOQUES DE GRAMA EN ESTADIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199400053	LUIS MIGUEL LEMUZ RODRIGUEZ	30/11/2020	3,750.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,750.00	
27150	PAGO DE PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN DECORACION NAVIDEÑA EN EDIFICIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199100652	JOSE FREDY CASTELLANOS ORELLAN	30/11/2020	1,200.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
27151	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN DECORACION NAVIDEÑA EN EDIFICIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1627200300346	JOSUE DAVID FUENTES MIRANDA	30/11/2020	2,200.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
27152	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN DECORACION NAVIDEÑA EN EDIFICIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1627199100134	BAYRON ALEXIS LEMUZ VARGAS	30/11/2020	2,200.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
27153	PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN DECORACION NAVIDEÑA EN EDIFICIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1627199600467	TONY ALEXANDER PINEDA PADILLA	30/11/2020	2,200.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
27154	PAGO DE PAGO A FAVOR DE RICARDO FIGUEROA SANCHEZ, POR SUBVENCION PARA PAGO DE ASISTENTE DIRECCION MUNIIPCAL DE EDUCACION CORRSPONDENTE A LA II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	30/11/2020	3,500.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
27155	PAGO DE PAGO A FAVOR DE AMADO PEREZ, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL COLOR VERDE, NOVIEMBRE DEL 2020.	0107195800934	AMADO PEREZ	30/11/2020	8,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
27156	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	30/11/2020	5,500.00	332.45
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Página: 72 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
27157	PAGO DE PAGO A FAVOR DE HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ, SUBVENCION PARA SOSTENIMIENTO DE LA CLINICA PERIFERICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	30/11/2020	65,555.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		65,555.00	
27158	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE BORDOS DE AREAS, PORTERIAS, Y LIMPIEZA DE COMPREJO DEPORTIVO, II QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1623198600168	MIGUEL ANGEL MUÑOZ OCHOA	30/11/2020	3,750.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,750.00	
27159	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE BORDOS DE AREAS, PORTERIAS, Y LIMPIEZA DE COMPREJO DEPORTIVO, II QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199700089	KEVYN FERNANDO GIRON PEREZ	30/11/2020	3,750.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,750.00	
27160	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE BORDOS DE AREAS, PORTERIAS, Y LIMPIEZA DE COMPREJO DEPORTIVO, II QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1627200400442	LEONEL ENRIQUE TURCIOS PINEDA	30/11/2020	3,750.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,750.00	
27161	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE BORDOS DE AREAS, PORTERIAS, Y LIMPIEZA DE COMPREJO DEPORTIVO, II QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	0505198400946	WILSON DENIS LOPEZ HERNANDEZ	30/11/2020	3,750.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,750.00	
27162	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE BORDOS DE AREAS, PORTERIAS, Y LIMPIEZA DE COMPREJO DEPORTIVO, II QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199600193	GLENCI ADUVALID VALLE HERNANDE	30/11/2020	3,750.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,750.00	
27163	PAGO DE PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DERRUMBE EN BARRIO LA CUCHILLA ALDEA EL MOCHITO, II QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2020.	1627199100651	ALEX LEONEL CASTELLANOS ORELLA	30/11/2020	1,200.00	0.00
	15 01 002 002 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
27164	PAGO DE PAGO A FAVOR DE INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS),S,A, POR APORTE DEL PATRONO PARA PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	30/11/2020	41,826.48	0.00
	01 00 000 005 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		41,826.48	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 73 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
27165	PAGO DE PAGO 6 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DERRUMBE EN BARRIO LA CUCHILLA ALDEA EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627199800551	DANIEL DE JESUS ORELLANA SANCH	30/11/2020	1,200.00	0.00
					1,200.00	
27166	PAGO DE PAGO 6 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DERRUMBE EN BARRIO LA CUCHILLA ALDEA EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801200008756	JOSUE ANTONIO BACA ESPINOZA	30/11/2020	1,200.00	0.00
					1,200.00	
27167	PAGO DE PAGO 6 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DERRUMBE EN BARRIO LA CUCHILLA ALDEA EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501199909251	MARVIN GIOVANNI ZALDIVAR MUÑOZ	30/11/2020	1,200.00	0.00
					1,200.00	
27168	PAGO DE PAGO 6 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DERRUMBE EN BARRIO LA CUCHILLA ALDEA EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510199701915	JOSE VICTOR VASQUEZ ORELLANA	30/11/2020	1,200.00	0.00
					1,200.00	
27169	PAGO DE PAGO 6 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DERRUMBE EN BARRIO LA CUCHILLA ALDEA EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0413199800220	JOSE HUMBERTO MEMBREÑO REGALAD	30/11/2020	1,200.00	0.00
					1,200.00	
27170	PAGO DE PAGO 6 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DERRUMBE EN BARRIO LA CUCHILLA ALDEA EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 01 002 002 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627200300422	CESAR ANTONIO HERNANDEZ CASTIL	30/11/2020	1,200.00	0.00
					1,200.00	
27171	PAGO DE PAGO 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN MANTENIMIENTO DE BORDOS DE AREAS 16/50, PORTEERIAS,LIMPIEZA Y CORTE DE BLOQUES DE GRAMA EN ESTADIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627200800754	CRISTOFER RICARDO HERRERA VASQ	30/11/2020	3,750.00	0.00
					3,750.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>3,547,241.70</b>	<b>48,456.92</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
841	PAGO DE Pago de Servicio de Energia Electrica, correspondiente al mes de Octubre del 2020. 01 00 000 005 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	12/11/2020	17,363.63	0.00
					17,363.63	
842	PAGO DE Pago de Servicio de Hondutel, correspondiente al mes de Octubre del 2020. 01 00 000 005 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	12/11/2020	1,830.04	0.00
					1,830.04	
843	PAGO DE Pago por Comisiones Bancarias Octubre del 2020. 01 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	10/11/2020	97.99	0.00
					97.99	
844	PAGO DE Pago por Comisiones Bancarias Octubre del 2020. 01 00 000 005 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	10/11/2020	230.00	0.00
					230.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Página: 74 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
845	PAGO DE Pago por Comisiones Bancarias Octubre del 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	10/11/2020	20.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01				20.00	
	Detalle de documento de Pago					
846	PAGO DE Pago por Comisiones Bancarias Octubre del 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	10/11/2020	620.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01				620.00	
	Detalle de documento de Pago					
847	PAGO DE N/D 0926 a la cuenta 1160900021-0 por pago de sueldos y salarios a empleados permanentes primera quincena de noviembre 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	13/11/2020	329,537.10	73,193.18
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				24,470.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				17,853.66	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				18,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				9,500.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				39,993.91	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				15,000.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				11,926.83	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01				18,353.66	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01				10,926.83	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01				35,304.88	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01				5,426.83	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				27,707.32	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				11,426.83	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				37,353.66	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01				10,853.66	
	04 00 000 006 000 14100 15-013-01				1,085.37	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01				22,353.66	
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		73,193.18			
848	PAGO DE N/D 0927 a la cuenta 1160900021- 0 por pago de sueldos y salarios a empleados permanentemente, segunda quincena del mes de noviembre del 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	30/11/2020	329,175.31	94,988.91
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				24,470.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				17,853.66	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				18,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				9,500.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				39,993.91	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				15,000.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				11,926.83	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01				18,353.66	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01				10,926.83	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01				35,304.88	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01				5,426.83	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				27,707.32	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				11,426.83	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				37,353.66	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01				10,853.66	
	04 00 000 006 000 14100 15-013-01				723.58	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01				22,353.66	
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		16,522.99			
	202 RETENCION DE ISR		5,002.74			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		73,463.18			
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>678,874.07</b>	<b>168,182.09</b>

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 75 de 75

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					<b>Gran Total:</b>	<b>4,226,115.77 216,639.01</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,836,937.60
14-011-05	Pavimentación de Calle Principal Nuevo Lempira	3,200.00
14-011-10	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central (Fuerza Honduras)	58,484.63
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,225,124.88
22-178-01	Donación de UNICEF	102,368.66
<b>Monto Total:</b>		<b>4,226,115.77</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	19,847.49
202	RETENCION DE ISR	35,731.00
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	161,060.52
<b>Total de retenciones:</b>		<b>216,639.01</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBmlTpbOIRV5Wof5vDUzITVIY7VF8RJ3t3Pu/ffaKznx6pBkCghLcX7D8spQN96AmlkiT9zpB88IV3djdRN  
ghnYyVlasHpp0JKOhRaTDCu29rHUxDXxApSJA3j8BoQLdiHCByuj+3bBS