



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:39 p.m.

Página: 1 de 15

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
22769	PAGO DE SUBVENCION PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	28/01/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
22770	PAGO DE TRASLADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A HOPSITALES DEL PAIS,ENERO DEL 2020 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	28/01/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
22771	PAGO DE 2 VIAJES DE TRANSPORTE CON CUADRO DE DANZA DE ESS. LESLY ARGENTINA A COMAYAGUA, LA ESPERANZA, Y A GRACIAS LEMPIRA A GRADUACIONDE CONSERVACION EN HONDURAS JPC, FACTURAS 1858 LPS. 19,000.00/1853 LPS. 5,500.00, ENERO DEL 2020 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	28/01/2020	24,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,500.00	
22772	PAGO DE SUBVENCION PARA SOSTENIMIENTO DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	28/01/2020	57,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,000.00	
22773	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MEDICOS, ENERO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1610195300130	MAXIMA MEMBREÑO DUBON	28/01/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22774	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MEDICOS, ENERO DEL 2020 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623197600585	DEIVY ALEXANDER GOMEZ CASTELLA	28/01/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22775	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS EDUCATIVOS, ENERO DEL 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1627199800104	JOSUE MANUEL RODRIGUEZ CRUZ	28/01/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
22776	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA Y PUERTO CORTES A DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO INFORME, ENERO 2020 01 00 000 011 000 26210 15-013-01	1401199000617	MARVIN ANTONIO PORTILLO MENDOZ	28/01/2020	4,310.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,310.00	
22777	PAGO DE COMPRA 24 ORDENES DE PUPUSAS, 60 BOCADILLOS, 70 ALMUERZO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, FACTURAS 531 LPS. 1,380.00/521 LPS. 2,415.00/537 LPS. 6,440.00, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	28/01/2020	10,235.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,235.00	
22778	PAGO DE COMPRA DE UN PASTEL Y 65 BANDEJA DE BOCADILLOS PARA CELEBRACIÓN DEL CUMPLEAÑOS DE FREDY TREJO, VINICIO RUIZ Y MARVIN PORTILLOS, FACTURA 266, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	28/01/2020	2,185.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,185.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:39 p.m.

Página: 2 de 15

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
22779	PAGO DE COMPRA DE 60 PLATOS DE COMIDA Y REFRESCO, PARA ALIMENTACIÓN PARA ESCUELA ANGELES, FACTURA 267, ENERO 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	28/01/2020	5,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,520.00	
22780	PAGO DE COMPRA DE 3 GALONES DE ROOTOUT PARA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, FACTURA 117, ENERO 2020. 04 00 000 002 000 35400 15-013-01	05019995184760	AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE	28/01/2020	1,410.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,410.00	
22781	PAGO DE COMPRA DE 1.5 ARROBA DE FERTILIZANTES 18-46- 2 LIBRAS DE CULANTRO FINO, FACTURA 111, ENERO 2020. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	05019995184760	AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE	28/01/2020	520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				520.00	
22782	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EQUIPO DE RETRO EXCAVADORA, FACTURA 662 LPS. 995.00/661 LPS. 1,230.00, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	03219015776430	AUTOPARTES E INVERSIONES LAS V	28/01/2020	2,225.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,225.00	
22783	PAGO DE ALQUILER SONIDO EN AUDITORIO MUNICIPAL, PARA CELEBRACIÓN DE CLAUSURA DEL KINDER TIERNO AMANECER, RECIBO 138, ENERO 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623197300121	GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS	28/01/2020	1,352.00	169.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		169.00			
22784	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS MUNICIPALES, FACTURA 838, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 39100 15-013-01	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	28/01/2020	2,295.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,295.00	
22785	PAGO DE COMPRA DE 1 LAMPARA LED DE 50 WATS, PARA USO EN PARADOR FOTOGRÁFICO, FACTURA 18357, ENERO 2020. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	05019017931720	LED STORE SA DE CV	28/01/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
22786	PAGO DE COMPRA DE 3 CUADERNOS ÚNICOS PARA CONTROL DE ENTRA DE EMPLEADOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO, FACTURA 3434, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	1623196700474	ALVA LUZ BARAHONA	28/01/2020	495.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				495.00	
22787	PAGO DE COMPRA DE 48 MTS DE ARENA, 24 MTS DE GRAVA PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL DEL CENTRAL, FACTURA 597, ENERO 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	28/01/2020	44,160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,160.00	
22788	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE PIEDRA PARA MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL ALDEA FLORES DE BIJAO, FACTURA 598, ENERO 2020. 13 01 014 000 001 47210 15-013-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	28/01/2020	9,660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,660.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:39 p.m.

Página: 3 de 15

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
22789	PAGO DE COMPRA DE 10 MTS DE ARENA Y 10 MTS DE GRAVA PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA LOS COQUITOS, FACTURA 599, ENERO 2020. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	28/01/2020	12,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,650.00	
22790	PAGO DE COMPRA DE 24 MTS DE ARENA Y 24 MTS DE GRAVA PARA PROYECTO DE AGUA EN EL NOVILLO, FACTURA 600, ENERO 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	28/01/2020	30,360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,360.00	
22791	PAGO DE COMPRA DE 10 MTS DE ARENA Y 10 MTS DE GRAVA PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EL PONCIANO, FACTURA 596, ENERO 2020. 15 01 033 000 001 47210 14-227-06	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	28/01/2020	12,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,650.00	
22792	PAGO DE COMPRA DE 5 TABLAS DE 1X12X12, 20 REGLAS DE 1X4X12, 20 TABLAS DE 1X8X12, PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, FACTURA 957, ENERO 2020. 12 01 020 000 001 47110 15-013-01	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	28/01/2020	5,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,520.00	
22793	PAGO DE COMPRA DE 30 REGLAS DE 1X4X12, 20 TABLAS DE 1X8X14, 15 TABLAS DE 1X12X12, 30 CUADROS DE MADERA 2X4X12, PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EL CEDRAL, FACTURA 956, ENERO 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	28/01/2020	13,370.59	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,370.59	
22794	PAGO DE COMPRA DE 25 TABLAS DE 1X12X14, 22 REGLAS DE 1X3X16, 25 TABLAS DE 1X12X12, 20 CUADROS DE MADERA 2X4X12, PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EL SAUCE, FACTURA 955, ENERO 2020. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	28/01/2020	15,593.77	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,593.77	
22795	PAGO DE 15 VIAJES DE BOTAR VICERAS DEL RASTRO MUNICIPAL HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ENERO 2020 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1623197900830	MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	28/01/2020	5,175.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,175.00	
22796	PAGO DE 3 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE 21 DE OCTUBRE II ETAPA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ENERO 2020. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	0420198000093	FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAV	28/01/2020	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
22797	PAGO DE 4 VIAJES DE PERSONAL DE CHAMBA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL ALDEA EL CEDRAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ENERO 2020 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	0420198000093	FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAV	28/01/2020	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 : 02:39 p.m.

Página: 4 de 15

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
22798	PAGO DE 20 VIAJES DE BASURAS DE LA UNIÓN SUYAPA, EL NOVILLO, LAS MARÍAS, LOS COQUITOS Y FLORES DE BIJAO AL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ENERO 2020 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	0420198000093	FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAV	28/01/2020	18,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,400.00	
22799	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ENERO 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	0501196908707	GERARDO ALFREDO TREJO NORIEGA	28/01/2020	7,976.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,976.00	
22800	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ENERO 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	0501196908707	GERARDO ALFREDO TREJO NORIEGA	28/01/2020	7,504.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,504.00	
22801	PAGO DE COMPRA DE REGALOS PARA CELEBRACIONES DE CLAUSURA EN ESCUELAS Y KINDER, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ENERO 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	28/01/2020	46,729.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,729.00	
22802	PAGO DE COMPRA DE 6 PARES DE BATERÍAS Y 1 CARGADOR DE BATERÍA, Y 15 RESORTES, PARA EN OFICINA DE COMPRAS Y CATASTRO, FACTURA 550 LPS. 772.00/913 LPS. 180.00, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	28/01/2020	952.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				952.00	
22803	PAGO DE COMPRA DE 1 COLUMNA CON MICRÓFONO DE 650 WATS MARCA VOYS, PARA USAR EN REUNIONES, CAPACITACIONES, TALLERES, CON FONDOS UNICEF, FACTURA 1025, ENERO 2020. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	28/01/2020	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
22804	PAGO DE COMPRA DE 25 BOCADILLOS PARA REUNIÓN DE GOBERNALIDAD LOCAL HONDURAS CON JEFES DE CADA DEPARTAMENTO, FACTURA 423, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	28/01/2020	975.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				975.00	
22805	PAGO DE COMPRA DE LANCHITAS, REGALOS Y ALQUILER DE SILLAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 29100 15-013-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	28/01/2020	14,122.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,122.00	
22806	PAGO DE COMPRA DE LUCES Y MATERIALES PARA DECORACIÓN DE VILLA NAVIDEÑAS PARA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA FACTURA 1036 LPS. 1,282.00/1034 LPS. 17,480.00/1037 LPS. 200.00, ENERO 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	28/01/2020	18,962.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,962.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:39 p.m.

Página: 5 de 15

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
22807	PAGO DE APOORTE MUNICIPAL PARA COMPRA DE PAPELERÍA PARA DONACION AL CUERPO DE BOMBERO, FACTURA 452, ENERO 2020 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	28/01/2020	1,404.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,404.00	
22808	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MUNICIPAL, FACTURA 012632, ENERO 2020. 12 02 001 001 000 23400 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	28/01/2020	8,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,040.00	
22809	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS MUNICIPALES, FACTURA 012595, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 39100 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	28/01/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22810	PAGO DE COMPRA DE REFRESCOS, VASOS Y PLATOS PARA DONACION A ESC. ERNESTO GARCÍA ALVARADO, Y KINDER MILA DE LARA, FACTURA 012628 LPS. 636.00/012615 LPS. 590.00, ENERO 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	28/01/2020	1,226.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,226.00	
22811	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA INAGURACION DE REPRESA DEL CARRETO, Y DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURAS 012624 LPS. 1,000.00/012622 LPS. 1,350.00, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	28/01/2020	2,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,350.00	
22812	PAGO DE COMPRA DE 13 PAQUETES DE VASO PARA CELEBRACIÓN DE INAGURACION DE REPRESA DE AGUA DEL CARETO, FACTURA 012623, ENERO 2020. 11 01 029 000 001 47110 14-227-04	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	28/01/2020	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
22813	PAGO DE COMPRA DE 7 LAZOS CON ARGOLLA Y 1 CANDADO, PARA USO EN OFICINA DE JUSTICIA PARA LOS ANIMALES DE VAGANCIA, FACTURA 012621, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 35800 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	28/01/2020	670.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				670.00	
22814	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE COMIDA EN EL COMEDOR INFANTIL, FACTURA 12598/12596/12597, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	28/01/2020	9,740.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,740.00	
22815	PAGO DE COMPRA DE 2 PROVISIONES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 3717 LPS. 262.00/3718 LPS. 320.00/3719 LPS. 18.00/3720 LPS. 300.00, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1624195100053	ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS	28/01/2020	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
22816	PAGO DE COMPRA DE 1 REGALO PARA CUMPLEAÑERO AGUSTÍN CALDERÓN, FACTURA 4525, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 29100 15-013-01	1623198400105	KARLA PATRICIA ORELLANA DAMIAN	28/01/2020	1,830.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,830.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:39 p.m.

Página: 6 de 15

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
22817	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA VOLQUETA COLOR BLANCA, Y VEHÍCULO MUNICIPALES, FACTURA 59579 LPS. 2,500.00/59735 LPS. 1,200.00, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	28/01/2020	3,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,700.00	
22818	PAGO DE COMPRA DE JUGUETES PARA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD EN ALDEAS DE MUNICIPIO, ENERO 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	0801198907266	FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADAR	28/01/2020	169,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				169,625.00	
22819	PAGO DE COMPRA DE 23 VALES PARA CELEBRACIÓN DE FIESTA NAVIDEÑOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES, FACTURA 4647, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 29100 15-013-01	1623198400105	KARLA PATRICIA ORELLANA DAMIAN	28/01/2020	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
22820	PAGO DE COMPRA DE 25 LIBRAS DE CAFÉ ESPECIAL, CELEBRACIÓN DE FIESTA NAVIDEÑA PARA ENTREGA DE CANASTA, FACTURA 106, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1627199300706	SAIRA LIZETH CORDOVA	28/01/2020	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
22821	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SRA. ELISA LORENZO, FACTURA 88987, ENERO 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	0501196908707	GERARDO ALFREDO TREJO NORIEGA	28/01/2020	680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				680.00	
22822	PAGO DE COMPRA DE 1 COMPUTADORA DELL OPTILEX 3050 AIO CARE I 5-6500 DE WINDOW 10 PRO INGLES 64 BIT, PARA DONACION OFICINA DE COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, FACTURA 14360, ENERO 2020. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	28/01/2020	22,034.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,034.00	
22823	PAGO DE COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 1 TB 2-5 USB COLOR NEGRO, PARA USO DE ALCALDESA MUNICIPAL, FACTURA 14305, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 42120 15-013-01	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	28/01/2020	1,886.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,886.00	
22824	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE MEDIO DE TRANSPORTE, PARA VEHÍCULO COLOR VERDE MUNICIPAL, FACTURA 901 LPS. 4,200.00/660 LPS. 2,300.00/658 LPS. 2,860.00/657 LPS. 600.00, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	03219015776430	AUTOPARTES E INVERSIONES LAS V	28/01/2020	9,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,960.00	
22825	PAGO DE ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 3662, ENERO 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	05011988021866	HENRY CRISTHIAN CRUZ MURCIA	28/01/2020	13,713.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,713.00	
22826	PAGO DE COMPRA DE 7 ATAÚDES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURAS 571 LPS. 1,000.00/574 LPS. 14,000.00/573 LPS. 2,800.00/572 LPS. 3,000.00, ENERO 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	05081972000190	MAIRA LISETH MIRANDA TINOCO	29/01/2020	20,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:39 p.m.

Página: 7 de 15

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
22827	PAGO DE COMPRA DE 30 MTS DE MOSAICO, 50 MTS DE MOLDURA, 10 BOLSA DE PULIDO TBA, PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN UNIÓN SUYAPA, FACTURA 330338, ENERO 2020. 12 01 020 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01011959005556	RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLA	29/01/2020	37,870.00 37,870.00	0.00
22828	PAGO DE MANTENIMIENTO Y LAVADOS DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, FACTURA 316 LPS. 500.25/315 LPS. 690.00/309 LPS. 2,012.50, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16018012491678	GUILLERMO ANTONIO LOPEZ MEDINA	29/01/2020	3,202.75 3,202.75	0.00
22830	PAGO DE COMPRA DE 30 SACOS SAL GRUESA PARA DEL RASTRO MUNICIPAL, FACTURA 012691, ENERO 2020. 12 02 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	29/01/2020	9,000.00 9,000.00	0.00
22831	PAGO DE COMPRA DE 500 PROVISIONES PARA CELEBRACIÓN DE FIESTA NAVIDEÑAS EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, FACTURA 012651, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	29/01/2020	182,500.00 182,500.00	0.00
22832	PAGO DE COMPRA DE 7 LBS DE UVAS, 20 MANZANAS PARA DONACION A MINISTERIO PRESENCIA DE JEHOVA Y FUNDACIÓN ÁGAPE, FACTURA 012689, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	29/01/2020	900.00 900.00	0.00
22833	PAGO DE PAGO DE IMPUESTOS A LA S.A.R, ENERO 2020 01 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	28/01/2020	3,911.55 3,911.55	0.00
22834	PAGO DE COMPRA DE 250 CUBIERTOS Y 10 PAQUETES DE PLATOS, PARA INAGURACION DE CANCHA DEL MOCHO, FACTURA 843, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	29/01/2020	205.00 205.00	0.00
22835	PAGO DE COMPRA DE 170 PROVISIONES PARA CELEBRACIÓN DE FIESTA NAVIDEÑAS EN ALDEA DEL MUNICIPIO, FACTURA 3749, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1624195100053	ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS	29/01/2020	62,050.00 62,050.00	0.00
22836	PAGO DE COMPRA DE 2 CAJAS DE UVAS ROJAS PARA CELEBRACIÓN DE FIESTA NAVIDEÑAS, FACTURA 190572, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501198200946	YESSANIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	29/01/2020	1,804.00 1,804.00	0.00
22837	PAGO DE 3 TRASLADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A HOSPITALES DEL PAÍS, ENERO 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05011988034281	MIGUEL SALVADOR CUADRA RODRIGU	29/01/2020	6,300.00 6,300.00	0.00
22838	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BRIGADA MEDICA DE ODONTOLOGÍA A LA COMUNIDAD DE OJO DE AGÜITA DEL CARRETO, FACTURA 257520 LPS. 1,698.00/257519 LPS. 4839.30, ENERO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019008132736	DROGUERIA FONSECA S DE R L DE	29/01/2020	6,537.30 6,537.30	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:39 p.m.

Página: 8 de 15

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
22839	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION A LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, ENERO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	05019008132736	DROGUERIA FONSECA S DE R L DE	29/01/2020	36,079.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,079.00	
22840	PAGO DE ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 85733 LPS. 500.00/84362 LPS. 1,630.19/85735 LPS. 500.00/68852 LPS. 826.21, ENERO 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	03181957008219	JUAN RAMON LOPEZ BENDECK	29/01/2020	3,456.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,456.40	
22841	PAGO DE ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ENERO 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	03181957008219	JUAN RAMON LOPEZ BENDECK	29/01/2020	8,328.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,328.55	
22842	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO AÑO 2019, FACTURA 60660, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	29/01/2020	1,260.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,260.00	
22843	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA VEHÍCULO COLOR VERDE, Y VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN DE BASURA, FACTURA 60165 LPS. 1,173.70/ 60172 LPS. 1,707.20/60176 LPS. 5,155.06/60661 LPS. 880.00, ENERO 2020. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	29/01/2020	8,915.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,915.96	
22844	PAGO DE ALQUILER DE DISCO MÓVIL PARA GRADUACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO EL CEVEM, FACTURA 452, ENERO 2020 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	29/01/2020	1,725.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,725.00	
22845	PAGO DE ALQUILER DE DISCO MÓVIL PARA INAGURACION DE KINDER EL SAUCE, REPRESA DEL CARRETO, Y CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA, FACTURA 451 LPS. 2,070.00/453 LPS. 2,070.00/455 LPS. 2,415.00/454 LPS. 6,900.00, ENERO 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	29/01/2020	13,455.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,455.00	
22846	PAGO DE ELABORACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, RECIBO 241, ENERO 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	0501198508780	ROGER ANTONIO MEDINA BARRERA	29/01/2020	39,839.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,839.00	
22847	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE RECOLECTORA DE CENTRO DE SALUD EL CARRETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623198400567	AMERICA SUYAPA LOBO PORTILLO	29/01/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22848	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE EN ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197500243	WENDY CAROLINA ESPINAL MARTINE	29/01/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:39 p.m.

Página: 9 de 15

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
22849	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197500243	WENDY CAROLINA ESPINAL MARTINE	29/01/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22850	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES A SANTA BARBARA, TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA, A DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO INFORME, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 01 00 000 005 000 39200 15-013-01 01 00 000 006 000 26210 15-013-01	1804197601036	JOSE LUIS ESPINAL ARAYA	28/01/2020	5,321.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				718.00	
	Detalle de documento de Pago				353.00	
	Detalle de documento de Pago				4,250.00	
22852	PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DÍAS 25,26 Y 27 DE ABRIL 2019, PARA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DE CAFÉ, FACTURA 5131, ENERO 2020. 13 03 000 002 000 54200 14-227-03 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	1623197400697	CARLOS OSMELIN LEIVA PAZ	29/01/2020	20,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				0.30	
	Detalle de documento de Pago				20,399.70	
22853	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES PARA REFORZAR TERRENO DE ESCUELA FRANKLIN DELANO ROSEEVET, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ENERO 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	31/01/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
22854	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE MONTE VIDEO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ENERO 2020. 12 02 034 000 001 47210 14-227-05	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	31/01/2020	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
22855	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ENERO 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	31/01/2020	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
22856	PAGO DE 4 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GONGORA Y COLONIA ORELLANA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ENERO 2020. 12 03 001 001 000 23400 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	31/01/2020	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
22857	PAGO DE 3 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA DE QUELEPA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ENERO 2020. 12 01 021 000 001 47110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	31/01/2020	2,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,760.00	
22858	PAGO DE 12 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ENERO 2020. 12 02 003 001 000 23500 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	31/01/2020	8,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:39 p.m.

Página: 10 de 15

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
22859	PAGO DE COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA TORNEO NAVIDEÑO, Y DONACION A EQUIPO DE FÚTBOL Y TROFEOS PARA TORNEO DE BILLAR, FACTURA 001152 LPS. 800.00/001120 LPS. 16,400.00/001260 LPS. 723.00, ENERO 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	31/01/2020	17,923.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,923.00	
22860	PAGO DE COMPRA DE 58 VALES PARA CELEBRACIÓN DE FIESTA NAVIDEÑAS, FACTURAS 001259, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 29100 15-013-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	31/01/2020	29,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,000.00	
22861	PAGO DE COMPRA DE 1 PASTEL Y 3 REGALOS PARA EVENTOS MUNICIPALES, FACTURA 001255 LPS. 1,430.00/001174 LPS. 1,000.00/000556 LPS. 967.00, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 29100 15-013-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	31/01/2020	3,397.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,397.00	
22862	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DECORACIÓN DE VILLAS NAVIDEÑAS Y ELABORACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS, FACTURA 001040 LPS. 2,630.00/001135 LPS. 2,905.00, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	31/01/2020	5,535.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,535.00	
22864	PAGO DE COMPRA DE REGALOS PARA CELEBRACIÓN DE CLAUSURA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ENERO 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	31/01/2020	32,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	
22865	PAGO DE COMPRA DE REGALOS PARA CELEBRACIÓN DE CLAUSURA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ENERO 2020. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	31/01/2020	33,515.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,515.00	
22866	PAGO DE COMPRA DE 8 LIBROS DIARIOS, 70 AGENDA, PAPELERÍA, 1 SELLOS, 1 MEMORIA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN ENERO 2020. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	31/01/2020	19,085.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,085.00	
22867	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA DE QUELEPA, FACTURA 149902, ENERO 2020. 12 01 021 000 001 47110 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	31/01/2020	6,074.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,074.85	
22868	PAGO DE COMPRA DE 1300 BLOQUES DE PULG, PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN UNIÓN SUYAPA, FACTURA 250821 LPS. 15,017.28/251029 LPS. 6,700.02/249851 LPS. 9,241.40, ENERO 2020 12 01 020 000 001 47110 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	31/01/2020	30,034.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,034.55	
22869	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE AGUA EN COMUNIDAD EL NOVILLO, FACTURA 250316, ENERO 2020. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	31/01/2020	131,452.37	0.00
	Detalle de documento de Pago				131,452.37	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:39 p.m.

Página: 11 de 15

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
22870	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE BASQUETBOL ALDEA EL MOCHITO, FACTURA 247169 LPS. 658.95/ 247167 LPS. 5,913.30, ENERO 2020. 13 01 017 000 001 47210 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	31/01/2020	6,572.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,572.25	
22871	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BICICLETA MUNICIPAL, FACTURA 014014, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	31/01/2020	1,094.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,094.00	
22872	PAGO DE COMPRA DE 2 CAJAS DE LIMAS, 1 ESCOBILLA, 2 ROLLOS DE HILO PARA CHAPIADORA, PARA LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES, FACTURA 013973 LPS. 570.00/013972 LPS. 92.00, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 39100 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	31/01/2020	662.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				662.00	
22874	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ALDEA EL MOCHITO, FACTURA 102552, ENERO 2020. 13 01 017 000 001 47210 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	31/01/2020	1,891.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,891.75	
22876	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL N. 7 SEGUNDA ETAPA, FACTURA 1023338 LPS. 28,860.40/102200 LPS. 12,735.55, ENERO 2020. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	31/01/2020	41,598.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,598.95	
22877	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA REFORZAMIENTO DE TERRERO ESCUELA FRANKLIN DELANO ROSEEVET, FACTURA 103091, ENERO 2020. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	31/01/2020	6,578.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,578.00	
22878	PAGO DE COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA AMARILLAS TRAFICO PARA PINTADO DE BORDILLOS BARRIO SANTA CECILIA, FACTURA 102796, ENERO 2020. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	31/01/2020	4,111.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,111.25	
22879	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE SECTOR DE BUENA VISTA, FACTURA 101467, ENERO 2020. 11 01 031 000 001 47210 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	31/01/2020	8,943.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,943.50	
22880	PAGO DE COMPRA DE 12 METROS DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED D DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN BARRIO EL CENTRO, SAN FRANCISCO AURORA Y COLONIA ORELLANA, FACTURA 101586, ENERO 2020. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	31/01/2020	7,590.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,590.00	
22881	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, FACTURA 102157, ENERO 2020. 12 01 020 000 001 47110 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	31/01/2020	3,696.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,696.10	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:39 p.m.

Página: 12 de 15

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
22882	PAGO DE COMPRA DE 36 MTS DE ARENA Y 24 MTS DE GRAVA, PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, FACTURA 101836, ENERO 2020. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	31/01/2020	36,599.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,599.99	
22883	PAGO DE COMPRA DE 700 BLOQUES DE 6 PULG, PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL ALDEA EL CEDRAL, FACTURA 10596, ENERO 2020. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	31/01/2020	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
22884	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ESCUELA DE QUELEPA, FACTURA 103092 LPS. 5,664.90/ 102597 LPS. 10919.25, ENERO 2020. 12 01 021 000 001 47110 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	31/01/2020	16,584.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,584.15	
22885	PAGO DE COMPRA DE 120 PARES DE GUANTES, PARA PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA, 2 ROLLOS DE CUERDA PARA CHAPADORA PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES, FACTURA 102332 LPS. 13,386.00/102688 LPS. 1,863.00, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 39100 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	31/01/2020	15,249.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,249.00	
22886	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION DE NAVIDAD CATRACHA, FACTURAS 102218 LPS. 19,146.35/102220 LPS. 12,593.08, ENERO 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	31/01/2020	31,739.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,739.43	
22887	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DOANCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ADJUNTO LIQUIDACION, ENERO 2020. 12 03 001 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	31/01/2020	26,089.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,089.34	
22888	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DOANCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ADJUNTO LIQUIDACION, ENERO 2020. 12 03 001 001 000 23400 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	31/01/2020	4,425.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,425.00	
22889	PAGO DE ATENCION MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, RECIBOS 3256/3314, ENERO 2020. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	08241959002680	WILFREDO ALONZO ORELLANA MEDIN	31/01/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22890	PAGO DE COMPRA DE 50 RODOS Y 100 CARATULAS PARA ENCUADERNAR INFORMES EN OFICINA DE CONTABILIDAD, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	1623196700155	ALISIA EUSEDIA TROCHEZ	31/01/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
22891	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE VILLA NAVIDEÑA, FACTURA 102626 LPS. 230.00/102125 LPS. 9,908.40, ENERO 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	31/01/2020	10,138.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,138.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:39 p.m.

Página: 13 de 15

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
22892	PAGO DE COMPRA DE 1 PASTEL GRANDE PARA CEREMONIAL Y PROTOCOLO, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 29100 15-013-01	1627199100553	NANCY MIREYA FLORES PEREZ	31/01/2020	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
22893	PAGO DE COMPRA DE 3 PASTEL PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER HONDUREÑA, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	0501196900697	ZONIA ARGENTINA TINOCO PONCE	31/01/2020	1,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,950.00	
22894	PAGO DE COMPRA DE 700 BOTES CON AGUA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES Y ATENCIÓN AL PUBLICO, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	05019995000152	EMBOTELLADORA DE SULA S A	31/01/2020	23,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,100.00	
22895	PAGO DE REMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE 24-01-2020, ENERO. 01 00 000 001 000 21430 15-013-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	31/01/2020	2,482.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,482.73	
22896	PAGO DE COMPRA DE 1 MISTERIO GRANDE Y 135 GLOBOS DEL DESEO, PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS NAVIDEÑAS, FACTURA 001106 LPS. 10,380.00/001081 LPS. 3,240.00, ENERO 2020. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	31/01/2020	13,620.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,620.00	
22897	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA DECORACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA, FACTURA 013969, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 39300 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	31/01/2020	3,549.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,549.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,760,141.48	169.00

REGULARIZACION GASTOS

758	PAGO DE PAGO AL GRUPO Q HONDURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL NISSAN AÑO 2019 PLACA HAP8242, COLOR BLANCO, ASIGNADO A LA ALCALDESA MUNICIPAL, ENERO 2020. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	30/01/2020	17,929.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,929.87	
759	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA, HONDUTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 21420 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	30/01/2020	15,523.82	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,523.82	
760	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 21110 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	30/01/2020	45,277.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,277.45	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:39 p.m.

Página: 14 de 15

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
761	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MES DE ENERO 2020.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	31/01/2020	636,700.93	133,232.75
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				48,940.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				34,207.32	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				36,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				19,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				85,414.64	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				30,000.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				23,853.66	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01				36,707.32	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01				21,853.66	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01				59,756.10	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01				10,853.66	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				12,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				66,268.30	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				22,853.66	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				47,683.66	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01				21,707.32	
	04 00 000 006 000 14100 15-013-01				2,894.31	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01				44,707.32	
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01				12,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR			5,002.74	
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS			29,450.01	
	207	RETENCIONES VARIAS			98,780.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					715,432.07	133,232.75



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:40 p.m.

Página: 15 de 15

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						

Gran Total: 2,475,573.55 133,401.75

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-227-03	Donación del Instituto Hondureño del Turismo para gastos en Festival del Café	0.30
14-227-04	Contra-Parte del Patronato de Aldea El Carreto	400.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,313,323.67
14-227-06	Contra-Parte del Patronato de Aldea El Ponciano	12,650.00
14-227-05	Contra-Parte del Patronato de Colonia Montevideo	920.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	143,479.58
22-178-01	Donación de UNICEF	4,800.00
Monto Total:		2,475,573.55

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	5,171.74
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	29,450.01
207	RETENCIONES VARIAS	98,780.00
Total de retenciones:		133,401.75

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBmlTpbOIRV5Woqf5vDUzITVIY7VF8RJ3t3Pu/ffaKznx6pBkCghLcX7D8spQN96AmlkiT9zpB88IV3djdRN
ghnZYz2KWyxT18L+HSgs62/hTAS1IWsvU45v1juB7+ATBGokhVUevyBX