



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:12 a.m.

Página: 1 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
16824	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019.	1605195800056	MILTON RODRIGUEZ	01/03/2019	3,850.00	0.00
	13 03 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,850.00	
16825	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019.	1622198300146	JUSTO JEOVANY VALLADARES PEREZ	01/03/2019	3,500.00	0.00
	13 03 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
16826	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019.	1623197700207	HECTOR NAHUN SORTO DIAZ	01/03/2019	2,000.00	0.00
	13 03 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
16827	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019.	1627199200467	LUIS ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ	01/03/2019	2,000.00	0.00
	13 03 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
16828	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019.	0816196200206	REINALDO AVILA OSORIO	01/03/2019	2,000.00	0.00
	13 03 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
16829	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019.	0510198000670	OMAR RAMIREZ HERNANDEZ	01/03/2019	2,000.00	0.00
	13 03 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
16830	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019.	1317197200159	J SANTOS GAMEZ GAMEZ	01/03/2019	2,000.00	0.00
	13 03 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
16831	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019.	1627199300636	KEVIN BAYRON GOMEZ ACOSTA	01/03/2019	2,000.00	0.00
	13 03 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
16832	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019.	1623197000480	MARIO CASTELLANOS	01/03/2019	2,000.00	0.00
	13 03 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:12 a.m.

Página: 2 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16833	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	0501199803697	EDWIN JOSUE GARCIA GAMEZ	01/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
16834	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1623198900313	JORGE MARTINEZ	01/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
16835	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1623197200343	JOSE ROCTEL PERDOMO EUCEDA	01/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
16836	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1627199800596	PENIEL ABISAI PERDOMO ORELLANA	01/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
16837	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1623198500475	CONCEPCION PINEDA CASTELLANOS	01/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
16838	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1623197400023	WALTER LEONEL ORTIZ SANCHEZ	01/03/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
16839	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1627199500504	JOSE ROYDANY RIOS PINEDA	01/03/2019	2,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,450.00	
16840	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1619196300123	OSCAR ORLANDO MEJIA	01/03/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
16841	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA-COMEDOR EN ESCUELA EL PALMAR, II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019. 12 01 000 006 000 54200 15-013-01	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	01/03/2019	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:12 a.m.

Página: 3 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16842	PAGO DE PRESTANCION DEL SEÑOR LEONEL LEMUZ VARGA, EL CUAL ELABORO PARA LA MUNICIPALIDAD, COMO AUXILIAR DE GUARDA BOSQUES, POR 8 AÑO,9 MESE Y 24 DIAS DE ANTIGÜEDAD, MARZO DEL 2019.	1503198401689	ESLY YAMILETH RIVERA RAMOS	01/03/2019	139,292.11	31,036.00
	04 00 000 002 000 16200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				139,292.11	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		31,036.00			
16843	PAGO DE PRESTANCION AL EMPLEADO ELABORA EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE CANCHA DE FÚTBOL, EL MOCHITO ARRIBA, POR 10 MESES DE ANTIGÜEDAD, MARZO DEL 2019.	1201196700018	JOSE LEONEL PADILLA MUÑOZ	01/03/2019	14,817.46	0.00
	01 00 000 005 000 16200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				14,817.46	
16844	PAGO DE COMPRA DE 1 GALÓN DE ACEITE CASTROL PARA USAR EN VEHÍCULO MUNICIPAL, COLOR VERDES, MARZO DEL 2019.	16279002006292	JUNTA DE FOMENTO EL MOCHITO SA	01/03/2019	642.56	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				642.56	
16845	PAGO DE VATICOS POR VIAJE POR SANTA BARBARA A TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN PUBLICA MUNICIPAL, Y A SANTA RITA,YORO, AL RIÓ HUMUYA A INVESTIGAR PRECIO DE MATERIALES, ADJUNTO INFORME, MARZO DEL 2019.	1623198200733	JOEL DAVID MANZANARES TINOCO	05/03/2019	4,418.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,176.00	
	01 00 000 005 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				538.00	
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,704.00	
16846	PAGO DE COMPRA DE 1 ÓRGANO ELÉCTRICO MARCA YAMAHA ELECTONE EL -70, PARA USO MUNICIPAL, AUTORIZA POR LA ALCALDESA MUNICIPAL,FACTURA 012472, MARZO DEL 2019.	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	01/03/2019	23,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
16847	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA AL TALLER DE IGUALDAD DE GENERO Y MASCULINIDADES CON LA FINALIDAD DE TRANSMITIR EN LA REUNIONES DE JUANTE DE AGUA, ADJUNTO INFORME, MARZO DEL 2019.	1623195700236	SANTIAGO HERNANDEZ PINEDA	05/03/2019	1,020.00	0.00
	04 00 000 008 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,020.00	
16848	PAGO DE REMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, PARA ASISTIR AL CABILDO ABIERTO JUVENIL, CON FONDOS UNICEF, MARZO DEL 2019.	1627199100632	GENNY LETICIA MUÑOZ TREJO	05/03/2019	3,500.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
16849	PAGO DE VIAJE DE TRANSPORTE DE PERSONA DE LA COMUNIDAD LAS MARÍAS AL CABILDO ABIERTO, MARZO DEL 2019.	1623197800360	EDYN ANTONIO BARDALES CASTELLO	05/03/2019	800.00	0.00
	04 00 000 003 000 22220 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 : 09:12 a.m.

Página: 4 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16850	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, FACTURA 001363, MARZO DEL 2019.	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	05/03/2019	6,037.50	0.00
	15 02 040 000 001 47110 15-013-01				6,037.50	
	Detalle de documento de Pago					
16851	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, MARZO DEL 2019.	1623197200122	NORMA ARACELY SEVILLA CABRERA	05/03/2019	0.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01				-3,000.00	
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
16851	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, MARZO DEL 2019.	1623197200122	NORMA ARACELY SEVILLA CABRERA	05/03/2019	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
16852	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS DE EDUCACIÓN, MARZO DEL 2019.	1623197300577	CLAUDIA SUYAPA MUÑOZ	05/03/2019	0.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01				-2,000.00	
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
16852	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS DE EDUCACIÓN, MARZO DEL 2019.	1623197300577	CLAUDIA SUYAPA MUÑOZ	05/03/2019	2,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
16853	PAGO DE VIÁTICOS POR ANTICIPO PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A TRASLAR A LA ALCALDESA MUNICIPAL A REUNIÓN CON SECRETARIA DE SEGURIDAD, MARZO DEL 2019.	0801198314470	MARCO VINICIO RUIZ ZUNIGA	04/03/2019	3,088.00	0.00
	04 00 000 009 000 26210 15-013-01				3,088.00	
	Detalle de documento de Pago					
16854	PAGO DE VIÁTICOS POR ANTICIPO PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA A LA PRESENTACIÓN DE INFORMES ANUALES 2018, MARZO DEL 2019.	1804197601036	JOSE LUIS ESPINAL ARAYA	04/03/2019	3,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 26210 15-013-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
16855	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.	08011974130152	LORENZO ARCADIO FLORES NIETO	05/03/2019	0.00	0.00
	01 00 000 005 000 25600 15-013-01				-11,500.00	
	01 00 000 005 000 25600 15-013-01				11,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
16855	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.	08011974130152	LORENZO ARCADIO FLORES NIETO	05/03/2019	11,500.00	0.00
	01 00 000 005 000 25600 15-013-01				11,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
16856	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.	1627199200416	GUSTAVO ORLANDO ARDON BANEGAS	05/03/2019	11,500.00	0.00
	01 00 000 005 000 25600 15-013-01				11,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
16857	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.	05011971051493	MARIO EZAU AGUILAR RODRIGUEZ	05/03/2019	4,600.00	0.00
	01 00 000 005 000 25600 15-013-01				4,600.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:12 a.m.

Página: 5 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16858	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL CEDRAL, QUELEPA Y ANDES A INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196900484	FRANCISCO MARTINEZ MEMBREÑO	05/03/2019	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
16859	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL PROGRAMA DE HONDUREÑO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA DE PROHECO, PARA EL TALLER DE ELEMENTOS BÁSICO PARA UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CALIDAD, MARZO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1608198800048	BARINIA GRISEL MUÑOZ PINEDA	05/03/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
16860	PAGO DE COMPRA DE 55 ALMUERZO, 55 DESAYUNO, 25 CENAS, 60 VASOS DE FRESCO NATURALES, PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA MEDICA, EN LOS ANDES, EL MOCHITO, FACTURA 000221, MARZO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	05/03/2019	10,637.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,637.50	
16861	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DONACIÓN AL CENTRO DE SALUD, FACTURA 00511572/00511569, MARZO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	0501198200946	YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	05/03/2019	1,631.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,631.00	
16862	PAGO DE 27 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO, HACIA EL CREMATARIO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO 2019. 04 00 000 002 000 22220 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	05/03/2019	18,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,900.00	
16863	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A A DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO INFORME, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 01 00 000 005 000 26210 15-013-01 01 00 000 005 000 35620 15-013-01	1618198400087	RONALD LEONEL GALVEZ MAYORGA	05/03/2019	4,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,680.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
16864	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	05/03/2019	6,325.00	790.63
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		790.63			
16865	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1623198401108	VICTOR HUGO TEJADA HERNANDEZ	05/03/2019	6,325.00	790.63
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		790.63			
16866	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	05/03/2019	6,325.00	790.60
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		790.60			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:12 a.m.

Página: 6 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16867	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	05/03/2019	6,325.00	790.63
					6,325.00	
16868	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 207 RETENCIONES VARIAS	1623196500123	DILCIA DARIDIA PINEDA	05/03/2019	6,325.00	4,278.13
					6,325.00	
16869	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1627199300477	ROBIN ISAAC PACHECO MANZANARES	05/03/2019	6,325.00	790.63
					6,325.00	
16870	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	05/03/2019	6,325.00	790.63
					6,325.00	
16871	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE MACUELIZO SANTA BARBARA Y A LAS OFICINA DE CODEMUSSBA, A DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO INFORME, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1001194900068	NOEMI FLAMENCO	05/03/2019	2,630.00	0.00
					630.00	
					2,000.00	
16872	PAGO DE REMBOLSO POR PAGO DE HONORARIOS DE PERIODISTAS QUE DIERON COBERTURA AL CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318195300734	BERTA ALICIA AMAYA MARTINEZ	05/03/2019	0.00	0.00
					-2,000.00	
					2,000.00	
16872	PAGO DE REMBOLSO POR PAGO DE HONORARIOS DE PERIODISTAS QUE DIERON COBERTURA AL CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318195300734	BERTA ALICIA AMAYA MARTINEZ	05/03/2019	2,000.00	0.00
					2,000.00	
16873	PAGO DE APOORTE PARA SOSTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL COMISIONADO MUNICIPAL, Y COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, ENERO Y FEBRERO DEL 2019. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506194900274	JOSE RICARDO SIERRA MEDINA	05/03/2019	50,824.98	0.00
					50,824.98	
16874	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANCIA DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196100140	ROLDAN CARVAJAL AGUILAR	05/03/2019	1,000.00	0.00
					1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:12 a.m.

Página: 7 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16875	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANCIA CENTRO BÁSICO MIGUEL PAZ BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196500491	OSMAN MARGARITO MANZANAREZ MEM	05/03/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
16876	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE NIÑERA DEL KINDER JARDÍN DE HONDURAS, EL MOCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196200366	REINA MERCEDES PEREZ BARAHONA	05/03/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
16877	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD LAS VEGAS MES DE FEBRERO Y ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD LAS MARIAS MESES DE ENERO Y FEBRERO, DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	05/03/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
16878	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE Y ENCARGADO DE LABORATORIO Y BIBLIOTECA EN LA ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197200637	OLMAN ALEXI HERNANDEZ TINOCO	05/03/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
16879	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL CEVEM DE LA COMUNIDADES, BUENA VISTA, EL PONCIANO, EL PALMAR, LOS AGUAJES, EL CARRETO, LOS ANDES, QUELEPA, EL AGUAJE, EL SAUCE, LAS MARIAS, FLORES DEL BIJAO Y UNIÓN SUYAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197100600	LOURDES FRANCISCA PADILLA OREL	05/03/2019	35,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,300.00	
16880	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE DIRECCIÓN DISTRITAL, MAESTRAS DE CCEPREB, MAESTRO SALA DE COMPUTACIÓN, MAESTRO AUXILIARES, VIGILANTES, MAESTRO ESCUELA ÁNGELES, MAESTRO DE BACHILLERATO U NIÑERAS DE PRE-BÁSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	05/03/2019	159,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				159,500.00	
16881	PAGO DE COMPRA DE 20 LANCHITAS ARTESANALES, PARA ATENDER A VISITAS, A NUESTRO MUNICIPIO, MARZO DEL 2019. 04 00 000 009 000 29100 11-001-01	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	05/03/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:12 a.m.

Página: 8 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16882	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE EDUCATODOS, DE LA COMUNIDADES DEL CARETO, EL PLANON, BUENOS AIRES, EL PONCIANO, EL NOVILLO, UNIÓN SUYAPA, EL MOCHITO, LAURELES, FLORES DEL BIJAO, EL ENCINAL, EL SAUCE, LAS MARÍAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	05/03/2019	26,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,800.00	
16883	PAGO DE COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA, PARA LA OFICINA DE U.T.M CARGADA A JOEL DAVID MANZANARES, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 42110 15-013-01 01 00 000 005 000 42110 15-013-01	05019003077501	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	06/03/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,479.25	
	Detalle de documento de Pago				4,479.25	
16883	PAGO DE COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA, PARA LA OFICINA DE U.T.M CARGADA A JOEL DAVID MANZANARES, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 42110 15-013-01	05019003077501	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	06/03/2019	4,479.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,479.25	
16884	PAGO DE COMPRA DE LANCHITAS PARA VISITANTES, 50 ARREGLOS, 7 ROSAS, PARA DETALLE PARA LOS EMPLEADOS DEL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD, Y DECORACIÓN STAND, FACTURA 012385 LPS. 2,892.00/012376 LPS. 1,672.00/012468 LPS. 5,375.00, MARZO DEL 2019. 04 00 000 009 000 29100 11-001-01	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	06/03/2019	9,939.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,939.00	
16885	PAGO DE COMPRA 70 AGENDA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, 2 MEMORIA USB 32 GB PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA FISCALIA, FACTURAS 012160 LPS. 11,060.00/ 012301 LPS. 440.00, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	06/03/2019	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
16886	PAGO DE COMPRA DE PANTALONES ESCOLARES, Y ÚTILES PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	06/03/2019	77,305.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				77,305.60	
16887	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACIÓN AL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO LEMPIRA, FACTURA 012870, MARZO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	06/03/2019	5,961.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,961.00	
16888	PAGO DE COMPRA DE 2 DISCO DE CORTE NUMERO 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, FACTURA 012845, MARZO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	06/03/2019	136.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				136.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:12 a.m.

Página: 9 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16889	PAGO DE COMPRA DE 5 ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCIÓN, 2 VÁLVULAS, 5 ROLLOS, 1 HOJA DE SEGUETA Y 10 REGADERAS TIPO MARIPOSA PARA EL ESTADIO MUNICIPAL, FACTURA 012820 LPS. 450.00/012856 LPS. 323.00/012869 LPS. 550.00, MARZO DEL 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	06/03/2019	1,323.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,323.00	
16890	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE AGUA EN COLONIA LOS COQUITOS (TUBERÍA Y TANQUE), FACTURA 01218, MARZO DEL 2019. 11 01 023 000 001 47210 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	06/03/2019	787.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				787.00	
16891	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA (FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN-), ADJUNTO LIQUIDACIÓN,MARZO DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	06/03/2019	32,181.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,181.50	
16892	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACIÓN A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN,MARZO DEL 2019. 12 03 001 001 000 37100 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	06/03/2019	4,990.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,990.00	
16893	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, FACTURA 00082078, MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	06/03/2019	239,937.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				239,937.15	
16894	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES 60 VARILLAS 3/8, 114 VARILLAS 1/4, 50 LBS DE ALAMBRE 2 BARRA DE UÑAS, PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, FACTURA 00005653, MARZO DEL 2019. 15 02 040 000 001 47110 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	06/03/2019	13,668.21	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,668.21	
16895	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES 80 VARILLAS 3/8, 205 VARILLAS 1/2, 100 LBS DE ALAMBRE 2 MARTILLO DE UÑAS, PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N7, FACTURA 00005653, MARZO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	06/03/2019	51,043.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,043.30	
16896	PAGO DE COMPRA DE 10 ALMUERZO CON REFRESCO Y 10 MERIENDAS PARA TALLER DE CAPACITACIÓN JUVENIL CON FONDOS UNICEF, FACTURA 393, MARZO DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	06/03/2019	1,470.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,470.05	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:12 a.m.

Página: 10 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16897	PAGO DE COMPRA DE 6 ALMUERZO PARA PERSONAL MUNICIPAL, 120 SANWICH PARA INAGURACION DE CLASE EN LA ESCUELA LAS MARÍAS, 135 ALMUERZO Y 250 MERIENDAS PARA CAPACITACIÓN CON PERSONAL DE BOMBEROS FORESTALES, FACTURA 385 LPS. 552.00/387 LPS. 4,140.00/394 LPS. 20,225.25., MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	06/03/2019	24,917.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,917.00	
16898	PAGO DE COMPRA DE UN ESCRITORIO METÁLICO DE 3 GAVETAS, 2 SILLAS SEMI EJECUTIVA, PARA OFICINA DE TRIBUTACION, CARGADA A DILCIA DINORA PERREIRA, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 42110 15-013-01	05019003077501	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	06/03/2019	8,257.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,257.00	
16899	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACIÓN A LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, MARZO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	05019999181848	COMERCIAL Y DROGUERIA S&R SRL	06/03/2019	99,278.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				99,278.00	
16900	PAGO DE COMPRA DE 60 REGLAS DE MADERA 1X3X6 Y 1 PALO DE 4X4X8, PARA CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS PARA CONCURSO DE DIBUJO, CON FONDOS UNICEF, FACTURA 000750, MARZO DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	06/03/2019	4,701.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,701.20	
16901	PAGO DE COMPRA DE 12 MTS DE ARENA Y 12 MTS DE GRAVA, PARA DONACIÓN AL CENTRO EDUCATIVO, SAN BENITO EN COMUNIDAD DEL NOVILLO, FACTURA 000515, MARZO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	06/03/2019	17,940.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,940.00	
16902	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA ESCUELA EL PALMAR, FACTURA 81102, MARZO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	06/03/2019	8,056.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,056.23	
16903	PAGO DE COMPRA DE 2 LBS DE CULANTRO FINO, 2 BOLSA DE MANGO SET, 1 ARROBA DE 18, PARA DONACIÓN DONALDO ENAMORADO, FACTURA 004517, MARZO DEL 2019. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	05019995184760	AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE	06/03/2019	720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				720.00	
16904	PAGO DE COMPRA DE 30 MTS DE PIEDRA PARA USAR EN CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), MARZO DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1623196700147	JOSE GABRIEL ROSA CASTELLANOS	06/03/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
16905	PAGO DE COMPRA DE 25 ANTIVIRUS MCAFFEE INTERNET SECURITY DE 21 AÑO, PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	06/03/2019	14,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,875.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 11 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16906	PAGO DE ALQUILER DE DISCO MÓVIL PARA CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE BOMBEROS FORESTALES, FACTURA 345, MARZO DEL 2019. 04 00 000 009 000 29100 11-001-01	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	06/03/2019	13,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
16907	PAGO DE COMPRA DE 25 LIBRAS DE CAFÉ, PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES, FACTURA 011282, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	06/03/2019	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
16908	PAGO DE COMPRA DE 30 SILLAS PLÁSTICAS CON BRAZO PARA DONACIÓN A LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, FACTURA 000457, MARZO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	05051969003845	MERCEDES GOMEZ ENAMORADO	06/03/2019	5,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,100.00	
16909	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA DONACIÓN AL KINDER LOS AGUAJES, Y ESCUELA DE QUELEPA, FACTURAS 2933 LPS. 931.50/2931 LPS. 2,374.75/2930 LPS. 891.25, MARZO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623196700474	ALVA LUZ BARAHONA	06/03/2019	4,197.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,197.50	
16910	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA GASTO MÉDICOS, MARZO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623197500311	RUTH MARLEN VALLECILLO ENAMORA	06/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
16911	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA GASTO MÉDICOS, MARZO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623196200340	JOSE DANILO PINEDA VASQUEZ	06/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
16912	PAGO DE COMPRA DE 110 BOLSA DE CEMENTO PARA PROYECTO DE AGUA EN COLONIA LOS COQUITOS, (TUBERÍA Y TANQUE), MARZO DEL 2019. 11 01 023 000 001 47210 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	06/03/2019	21,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,120.00	
16913	PAGO DE COMPRA DE 200 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, MARZO DEL 2019. 15 02 040 000 001 47110 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	06/03/2019	38,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,400.00	
16914	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE CENA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, FACTURA 00098, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	05019017964550	HOTEL AGUALPA S DE RL DE CV	06/03/2019	20,630.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,630.20	
16915	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A LA EMPRESA LED STORE Y INDUFESA, Y TRAER LA LLANTAS DE LA RETRO EXCAVADORA, ADJUNTO INFORMES, MARZO DEL 2019. NOTA SE LE ESTADA DEDUCIENDO LPS. 310.00 YA QUE EN LOS VIÁTICOS ANTERIORES DE TAL ORDEN 61695 CHEQUE 00034008 SE LE PAGARON DEMÁS. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 01 00 000 005 000 35610 15-013-01 04 00 000 004 000 26210 15-013-01	1623198200733	JOEL DAVID MANZANARES TINOCO	07/03/2019	4,123.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,540.00	
	Detalle de documento de Pago				1,305.46	
	Detalle de documento de Pago				1,278.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 12 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16916	PAGO DE PAGO POR PERIFONEO DE SALUDO NAVIDEÑO, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16011970001647	SERGIO DARIO HERNANDEZ	07/03/2019	2,300.00 2,300.00	0.00
16917	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN EL CARGO DE ENCARGADO DE BODEGA, POR 2 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, MARZO DEL 2019. 01 00 000 009 000 11610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1619194900003	GASPAR MEJIA CASTELLANOS	11/03/2019	3,912.01 3,912.01	0.00
16918	PAGO DE COMPRA DE 300 BOLSA DE CEMENTO, PARA USAR EN AMPLIACIÓN DE CEB MIGUEL PAZ BARAHONA DEL MOCHITO, FACTURA 20234, MARZO DEL 2019. 12 01 000 005 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	11/03/2019	57,599.99 57,599.99	0.00
16919	PAGO DE COMPRA DE 70 BOLSA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL, COLONIA 21 DE OCTUBRE, FACTURA 20235, MARZO DEL 2019. 15 01 025 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	11/03/2019	13,440.28 13,440.28	0.00
16920	PAGO DE COMPRA DE BOTES DE TINTAS DE DIFERENTES NUMERA PARA OFICINA MUNICIPALES, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	11/03/2019	26,790.00 26,790.00	0.00
16921	PAGO DE COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA (OACI), PARA OFICINA DE U.T.M CARGADO A JOEL DAVID MANZANARES, FACTURAR 000462, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 42140 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05051969003845	MERCEDES GOMEZ ENAMORADO	11/03/2019	3,900.00 3,900.00	0.00
16923	PAGO DE COMPRA DE 28 MTS DE ARENA FINA PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, MARZO DEL 2019. 12 03 001 001 000 37800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019012474991	LAGUNETAS ROJAS PACHECO S DE R	11/03/2019	6,440.00 6,440.00	0.00
16924	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA MULTINACIONAL EPSON L 4150 DE FLUJO CONTINUO, PARA LA OFICINA DE U.T.M, CARGADA AL EMPLEADO JOEL DAVID MANZANARES, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	11/03/2019	5,098.50 5,098.50	0.00
16925	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO AÑO 2019, PARA VIAJE CON LA ALCALDESA, FACTURAS 50082 LPS. 1,350.00/49860 LPS. 1,080.00/50462 LPS. 1,290.00, MARZO DEL 2019. 01 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	11/03/2019	3,720.00 3,720.00	0.00
16926	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USAR EN CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES INFOM PARA ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO, FACTURA 50382 LPS. 500.00/50196 LPS. 500.00, MARZO DEL 2019. 11 01 026 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	11/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 13 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16927	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USAR EN AMPLIACIÓN DE CEB MIGUEL PAZ BARAHONA, FACTURA 50478, MARZO DEL 2019. 12 01 000 005 000 54200 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	11/03/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
16928	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA USAR EN RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, FACTURA 50154 LPS. 5,107.10/50095 LPS. 960.00/49876 LPS. 1,000.00, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	11/03/2019	7,067.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,067.10	
16929	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACIÓN AL CENTRO DE SALUD, FACTURA 50260 LPS. 3,254.00/50097 LPS. 1,600.00/50064 LPS. 600.00, MARZO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	11/03/2019	4,454.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,454.00	
16930	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USAR EN CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA (FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN) FACTURA 50178 LPS. 1,000.00/49925 LPS. 2,130.00/49844 LPS. 2,075.01/500098 LPS. 2,200.02, MARZO DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	11/03/2019	7,405.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,405.03	
16931	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	11/03/2019	8,340.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,340.00	
16932	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	11/03/2019	5,703.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,703.87	
16933	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A PAGOS DE PROVEDORES Y A REALIZAR COTIZACIÓN, ADJUNTO INFORME, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 01 00 000 005 000 26210 15-013-01 01 00 000 005 000 35610 15-013-01	1626199500239	JESUS SANTIAGO RIVERA PINEDA	11/03/2019	1,906.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				770.00	
	Detalle de documento de Pago				544.00	
	Detalle de documento de Pago				592.92	
16934	PAGO DE 9 HORAS DE PERIFONEA ANUNCIANDO ACTIVIDADES DE AMNISTÍAS, CABILDO DE JÓVENES, ORDENANZA Y LIMPIEZA DE SOLARES, FACTURA 1273, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	16279014691914	COMERCIALIZADORA DE INVERSIONE	11/03/2019	4,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,140.00	
16935	PAGO DE SOSTENIMIENTO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	11/03/2019	66,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				66,000.00	
16936	PAGO DE BECADOS DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD UCENM POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, I PERIODO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	08019007082045	UNIVERSIDAD CRISTIANA EVANGELI	11/03/2019	26,230.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,230.10	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 14 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16937	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVETH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	11/03/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
16938	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE NIÑERA DE KINDER UMBRALES, DE LOS ANDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623198101094	YAHAIRA PATRICIA MERINO ARDON	11/03/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
16939	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2019. 01 00 000 011 000 26210 15-013-01	0501198111689	BANY MARGARITA RIVAS CRUZ	11/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
16940	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LAS OFICINA DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD, ADJUNTO INFORME, MARZO DEL 2019. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	1622196700172	GERTRUDIZ ORELLANA LOPEZ	11/03/2019	1,130.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				630.00	
16941	PAGO DE COMPRA DE 4 ATAQUES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, FACTURAR 554, MARZO DEL 2019 12 02 000 001 000 54110 15-013-01 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	05081972000190	MAIRA LISETH MIRANDA TINOCO	11/03/2019	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-11,200.00	
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
16941	PAGO DE COMPRA DE 4 ATAQUES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, FACTURAR 554, MARZO DEL 2019 12 02 000 001 000 54110 15-013-01 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	05081972000190	MAIRA LISETH MIRANDA TINOCO	12/03/2019	-11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-11,200.00	
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
16941	PAGO DE COMPRA DE 4 ATAQUES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, FACTURAR 554, MARZO DEL 2019 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	05081972000190	MAIRA LISETH MIRANDA TINOCO	12/03/2019	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
16942	PAGO DE AYUDA ECONOMICA APROBADO POR LA CORPORACIÓN EN ACTA 28-02-2019, EL DÍA JUEVES 28 DE FEBRERO, PARA EL FONDO CAFETERO NACIONAL, MARZO DEL 2019. 15 01 003 001 000 23400 15-013-01	08019004242010	FONDO CAFETERO NACIONAL	12/03/2019	300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	
16943	PAGO DE VIÁTICOS POR ANTICIPO POR VIAJE A TEGUCIGALPA AL INSTITUTO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA, A TALLER ELEMENTOS BÁSICO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL, MARZO DEL 2019. 01 00 000 011 000 26210 15-013-01	0501198111689	BANY MARGARITA RIVAS CRUZ	12/03/2019	3,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,125.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 15 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16944	PAGO DE VIÁTICOS POR ANTICIPO POR VIAJE A TEGUCIGALPA AL INSTITUTO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA, A TALLER ELEMENTOS BÁSICO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL, MARZO DEL 2019. 01 00 000 011 000 26210 15-013-01	1627199800548	JUANA REBECA DIAZ TROCHEZ	12/03/2019	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
16945	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, MARZO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1309199000136	MARIA GLORIA CRUZ LOPEZ	12/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
16946	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, MARZO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1708196800019	JUAN COLINDRES VILLATORO	12/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
16947	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, MARZO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1601196700626	MARIA DEL CARMEN AYALA	12/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
16948	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS (INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y CANALES DE AGUA LLUVIAS EN ESCUELA DE LEMPIRA), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1627199800603	JAIRON OSMIN RIOS PINEDA	14/03/2019	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
16949	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO (CAJA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE PIEDRAS AMARILLAS), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1627199200467	LUIS ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ	14/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
16950	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO (CAJA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE PIEDRAS AMARILLAS), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	0510198000670	OMAR RAMIREZ HERNANDEZ	14/03/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
16951	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO (CAJA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE PIEDRAS AMARILLAS), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1317197200159	J SANTOS GAMEZ GAMEZ	14/03/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
16952	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO (CAJA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE PIEDRAS AMARILLAS), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197200343	JOSE ROCTEL PERDOMO EUCEDA	14/03/2019	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 : 09:13 a.m.

Página: 16 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16953	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO (CAJA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE PIEDRAS AMARILLAS), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1627199800596	PENIEL ABISAI PERDOMO ORELLANA	14/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
16954	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO (CAJA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE PIEDRAS AMARILLAS), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198500475	CONCEPCION PINEDA CASTELLANOS	14/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
16955	PAGO DE 3 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO (CAJA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE PIEDRAS AMARILLAS), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1619196300123	OSCAR ORLANDO MEJIA	14/03/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
16956	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO (CAJA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE PIEDRAS AMARILLAS), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1627199700541	JOSE OMAR BARAHONA MARTINEZ	14/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
16957	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1601198800736	JOSIAS ENOC ORELLANA PINEDA	14/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
16958	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	14/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
16959	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ELABORACIÓN DE COMIDA EN EL COMEDOR INFANTIL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623197400785	NELY ARGENTINA PINEDA	14/03/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
16960	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANTE DEL COMEDOR INFANTIL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1809194300120	ROSA FIDEL CACERES ROSALES	14/03/2019	2,500.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.05	
16961	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505198700425	REINA ROCIO HERRERA AMAYA	14/03/2019	3,000.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.80	
16962	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL(ASEADORA), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	14/03/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 17 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16963	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ASEADORA), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1619196400019	JULIA LEIVA	14/03/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
16964	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1806194800083	ANA RUPT RIVERA TREJO	14/03/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
16965	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	14/03/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
16966	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LOS ANDES, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623197300543	JENY JESUS LEIVA MOLINA	14/03/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
16967	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LOS ANDES, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505197600426	LEYDA SUYAPA AMAYA PEREZ	14/03/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
16968	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (VIGILANTE), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1807196400102	ANGEL ORLANDO ROSALES AYALA	14/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
16969	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199800397	LUIS MIGUEL GALVEZ HERNANDEZ	14/03/2019	2,500.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.08	
16970	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300500	KEIDY YOANMY NUÑEZ GUERRERO	14/03/2019	2,500.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.08	
16971	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD DEL CARRETO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199200087	MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	14/03/2019	3,000.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.36	
16972	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PSICÓLOGO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300096	JUAN CARLOS LOPEZ TINOCO	14/03/2019	2,500.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.08	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 18 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16973	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ODONTOLOGÍA DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0801198919325	JOHANNA MARISELA CHAVEZ SOTO	14/03/2019	5,000.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.16	
16974	PAGO DE 120 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199400476	JOSE ALEXANDER CRUZ PEREZ	14/03/2019	5,083.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.20	
16975	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1608197600123	PORFIRIO ORELLANA CANALES	14/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
16976	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199200184	KEVIN ESAU MENDOZA ZELAYA	14/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
16977	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	14/03/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
16978	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	14/03/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
16979	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	14/03/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
16980	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	14/03/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
16981	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	14/03/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
16982	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	14/03/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
16983	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	14/03/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 19 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16984	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198200902	GLENDALILIA BACA HERRERA	14/03/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
16985	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623197700313	IRMA YOLANDA DIAZ BENITEZ	14/03/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
16986	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198700063	FELIX PINEDA CASTELLANOS	14/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
16987	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	0412195800091	JOAQUIN PERES	14/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
16988	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195600247	SALOME BENITEZ CASTELLANOS	14/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
16989	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198200738	JOSE NOE RODRIGUEZ GUZMAN	14/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
16990	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198100686	CARLOS TROCHEZ CASTELLANOS	14/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
16991	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1612196000067	RAUL GARCIA	14/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
16992	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198200716	JOSE RODOLFO CRUZ CASTELLANOS	14/03/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
16993	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1619195500049	JOSE GARCIA	14/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
16994	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1619195900062	JOSE LUIS PEÑA CABRERA	14/03/2019	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 : 09:13 a.m.

Página: 20 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16995	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197800395	JOSE GABRIEL MARQUEZ SANCHEZ	14/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
16996	PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195200212	FRANCISCO GARCIA EUCEDA	14/03/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
16997	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1624194000040	JOAQUIN PEREZ VASQUEZ	14/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
16998	PAGO DE 13 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES INFOM PARA ALCANTARILLADO DEL MOCHITO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 026 000 001 47210 15-013-01	0611197800871	DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	14/03/2019	4,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,550.00	
16999	PAGO DE 13 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES INFOM PARA ALCANTARILLADO DEL MOCHITO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 026 000 001 47210 15-013-01	1311199000157	MILTON ANTONIO ERAZO BARRIENTO	14/03/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
17000	PAGO DE 13 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES INFOM PARA ALCANTARILLADO DEL MOCHITO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 026 000 001 47210 15-013-01	1602197500096	MARVIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	14/03/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
17001	PAGO DE 13 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES INFOM PARA ALCANTARILLADO DEL MOCHITO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 026 000 001 47210 15-013-01	1623196600090	ENRRIQUE SABILLON RIOS	14/03/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
17002	PAGO DE 13 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES INFOM PARA ALCANTARILLADO DEL MOCHITO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 026 000 001 47210 15-013-01	1623197100658	RAUL TROCHEZ CASTELLANOS	14/03/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
17003	PAGO DE 13 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES INFOM PARA ALCANTARILLADO DEL MOCHITO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 026 000 001 47210 15-013-01	1627199900533	ANUAR JAFET FLORES TROCHEZ	14/03/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
17004	PAGO DE 13 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES INFOM PARA ALCANTARILLADO DEL MOCHITO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 026 000 001 47210 15-013-01	1619196500105	PABLO GOMEZ	14/03/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 21 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17005	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1704198102700	PRAXEDES MALDONADO YANEZ	14/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17006	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DE EDIFICIO MUNICIPAL FINES DE SEMANA, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1624195100104	HECTOR RUBER CASTELLANOS	14/03/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
17007	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL MOCHITO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623196500318	JOSE CAMILO GOMEZ	14/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17008	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL MOCHITO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627199600268	JOSUE DAVID MARTINEZ HERRERA	14/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17009	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1608194500071	MATEO CASTELLANOS	14/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17010	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PREDIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1602198200048	MIGDONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	14/03/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
17011	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623197000572	ROBERTO MAZARIEGOS	14/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17012	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADO DE LA CLÍNICA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA, CON FONDOS UNICEF, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	14/03/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
17013	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1623193400064	JOSE ISABEL ROMERO	14/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17014	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	0407196100076	FREDIS OBDULIO VASQUEZ CASTA	14/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17015	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	14/03/2019	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 : 09:13 a.m.

Página: 22 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17016	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1627199500563	WILMER ALEXANDER HERNANDEZ PAL	14/03/2019	2,600.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01				2,600.00	
	Detalle de documento de Pago					
17017	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1623197900435	LUIS ALBERTO MANZANARES ESCOBA	14/03/2019	3,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
17018	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	14/03/2019	5,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
17019	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	14/03/2019	5,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
17020	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALE DE PROYECTO DE AGUA EN COLONIA LOS COQUITOS(TUBERÍA Y TANQUE), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1623197600315	JUAN RAMON SANCHEZ	14/03/2019	1,750.00	0.00
	11 01 023 000 001 47210 15-013-01				1,750.00	
	Detalle de documento de Pago					
17021	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN LA OFICINA DE TRIBUTACION , I QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1627199600202	JHOANNY MARIA ANDINO PINEDA	14/03/2019	2,133.33	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01				2,133.33	
	Detalle de documento de Pago					
17022	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN LA OFICINA DE TRIBUTACION , I QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	0801198316135	ANGELICA YADIRA RODRIGUEZ FRAN	14/03/2019	1,500.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
17023	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN LA OFICINA DE TRIBUTACION , I QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1627199900316	HARDI JOSUE HERNANDEZ PINEDA	14/03/2019	3,000.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
17024	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1601195400139	MANUEL DE JESUS TROCHEZ BAIDE	14/03/2019	2,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				2,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
17025	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1623198500864	EDIN ROBERTY CASTELLANOS RAPAL	14/03/2019	2,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				2,500.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 23 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17026	PAGO DE 52 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES FRENTE AL BULEVAR, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623197100616	EMERITA GARCIA GOMEZ	14/03/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
17027	PAGO DE 65 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	0820194700164	MARTA MOLINA ILIAS	14/03/2019	1,690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,690.00	
17028	PAGO DE 65 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	0501194100270	JUANA MARTINEZ	14/03/2019	1,690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,690.00	
17029	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199900341	DENILSON JOSUE CHIUZ PACHECO	14/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17030	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ	14/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17031	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200000460	ENOC MISAEL DUBON ALVARADO	14/03/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
17032	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1620200100270	PERLA ROCIO REYES ENAMORADO	14/03/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
17033	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	14/03/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
17035	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199100632	GENNY LETICIA MUÑOZ TREJO	14/03/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
17036	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACIÓN DE FALDAS DE UNIFORMES PARA DONACIÓN A ESCUELAS, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623198101067	IRMA YOLANDA ACOSTA CARDONA	14/03/2019	2,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,450.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 24 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17037	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACIÓN DE FALDAS DE UNIFORMES PARA DONACIÓN A ESCUELAS, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1601197400595	MARIA DEL CARMEN ENAMORADO	14/03/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17038	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N 7, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	1623197300334	VIDAL ANTONIO AMAYA CASTELLANO	14/03/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
17039	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N 7, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	1622198300146	JUSTO JEOVANY VALLADARES PEREZ	14/03/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
17040	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N 7, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	0502198200529	CARLOS ALBERTO LOPEZ	14/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17041	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N 7, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	1627199800529	JOSE VICTOR ERAZO ORTIZ	14/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17042	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE SOLDADURA DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESCENARIO DESDE ZACAPA HACIA LAS VEGAS, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 009 000 29100 11-001-01	1627199500504	JOSE ROYDANY RIOS PINEDA	14/03/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
17043	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DEL MUNICIPIO(CAMBIO DE RÓTULOS EN MAL ESTADO DE LA SEÑALIZACION VIAL), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1605195800056	MILTON RODRIGUEZ	14/03/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
17044	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DEL MUNICIPIO(CAMBIO DE RÓTULOS EN MAL ESTADO DE LA SEÑALIZACION VIAL), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197500282	WILMER VAQUERO MUÑOZ	14/03/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
17045	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 15 02 040 000 001 47110 15-013-01	1627199500384	JIMY GERARDO AGUILERA HERNANDE	14/03/2019	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
17046	PAGO DE 5.5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 15 02 040 000 001 47110 15-013-01	1623197600024	MARIO JESUS PACHECO OCHOA	14/03/2019	1,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 25 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17047	PAGO DE 5.5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 15 02 040 000 001 47110 15-013-01	1623197200045	JOSE VICTOR PACHECO OCHOA	14/03/2019	1,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
17048	PAGO DE 5.5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 15 02 040 000 001 47110 15-013-01	1623197400324	MARLON GIRON PEREZ	14/03/2019	1,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
17049	PAGO DE 5.5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 15 02 040 000 001 47110 15-013-01	0314199800164	HENRRI DODANIM JUAREZ ERAZO	14/03/2019	1,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
17050	PAGO DE 5.5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 15 02 040 000 001 47110 15-013-01	1608196500021	JOSE VICTOR ORELLANA CASTELLAN	14/03/2019	1,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
17051	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 15 02 040 000 001 47110 15-013-01	1623198200565	EDIN EDUARDO HERNANDEZ DELCID	14/03/2019	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
17052	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 15 02 040 000 001 47110 15-013-01	1627199300351	EVER JOSUE MARTINEZ ROMERO	14/03/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
17053	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 15 02 040 000 001 47110 15-013-01	0501199905308	KENNITH JOSUE VILLEDA PEREZ	14/03/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
17054	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 15 02 040 000 001 47110 15-013-01	1627199200478	MARVIN ANTONIO AGUILERA CASTEL	14/03/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
17055	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COLONIA 21 DE OCTUBRE, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 15 01 025 000 001 47210 15-013-01	1623200100115	EDIN ROLANDO BARAHONA MARTINEZ	14/03/2019	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
17056	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COLONIA 21 DE OCTUBRE, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 15 01 025 000 001 47210 15-013-01	1623198900313	JORGE MARTINEZ	14/03/2019	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 : 09:13 a.m.

Página: 26 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17057	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 23500 15-013-01	1623197700203	ANDRES DIAZ CARDONA	14/03/2019	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
17058	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 23500 15-013-01	1617197700102	JOSE PABLO HERNANDEZ VASQUEZ	14/03/2019	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
17059	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 23500 15-013-01	1627199800760	JOEL OVIDIO MUÑOZ RAMOS	14/03/2019	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
17060	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 23500 15-013-01	1627199000720	JOSE PABLO RODRIGUEZ SANCHEZ	14/03/2019	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
17061	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL TEMPORAL EN MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627198900031	DANIEL MUÑOZ ORELLANA	14/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17062	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ENSEÑANZA, EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 009 000 29100 11-001-01	1618199000462	ALEX MANUEL TROCHEZ TORRES	14/03/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
17063	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627199100652	JOSE FREDY CASTELLANOS ORELLAN	14/03/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
17064	PAGO DE 20 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	1623197900153	BRENDA LIZETH PINEDA CASTELLAN	14/03/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
17065	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL DE MANTENIMIENTO DE CALLE EL MUNICIPIO (FABRICACIÓN DE AGARRADERAS Y PERFORACIÓN DE 40 BARRILES DE BASURA), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	14/03/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
17066	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL DE MANTENIMIENTO DE CALLE EL MUNICIPIO (LIMPIEZA Y CHAPIA DEL DESVIÓ DEL RASTRO HACIA EL DESVIÓ DEL SAUCE), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198300707	CLEOTILDE MEJIA CABALLERO	14/03/2019	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 : 09:13 a.m.

Página: 27 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17067	PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO A JORNAL DE MANTENIMIENTO DE CALLE EL MUNICIPIO (LIMPIEZA Y CHAPIA DEL DESVIÓ DEL RASTRO HACIA EL DESVIÓ DEL SAUCE), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1616199500136	LUIS ARIEL PONCE RAPALO	14/03/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
17068	PAGO DE 2 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL DE FESTIVAL DEL CAFÉ (CORTADO DE PATAS DE MESAS PARA USAR EN DICHO EVENTO), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 13 03 000 002 000 54200 15-013-01	1627199000706	FREDY ARMANDO HERRERA DAMIAN	14/03/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
17069	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	0420197600061	JEIDI LUDIS CASTELLANOS ALVARA	14/03/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
17070	PAGO DE 82 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197700709	SANDRA DUARTE FLORES	14/03/2019	2,132.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,132.00	
17071	PAGO DE 82 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0505196700606	MARIA ALBINA HERNANDEZ ORTIZ	14/03/2019	2,132.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,132.00	
17072	PAGO DE 82 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623196700504	GLORIA TELVINA BARAHONA GUEVAR	14/03/2019	2,132.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,132.00	
17073	PAGO DE 82 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1311198300172	MARIA ARACELY MEJIA	14/03/2019	2,132.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,132.00	
17074	PAGO DE 82 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1627199100392	GEYDI YOLANY GOMEZ VASQUEZ	14/03/2019	2,132.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,132.00	
17075	PAGO DE 82 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1315196300077	MARIA BENIGNA DIAZ GONZALEZ	14/03/2019	2,132.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,132.00	
17076	PAGO DE 82 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623199300121	IRMA MELIDA REYES TERCERO	14/03/2019	2,132.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,132.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 28 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17077	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (EL MOCHITO ARRIBA), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198000421	ALEJANDRINA PINEDA URIAS	14/03/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
17078	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (EL MOCHITO ARRIBA), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1608197500112	MARIA SUYAPA ORELLANA	14/03/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
17079	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (EL MOCHITO ARRIBA), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0801197306344	GLADYS ONDINA OSORTO MENDOZA	14/03/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
17080	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (EL MOCHITO ARRIBA), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1627198800400	MARIA SUYAPA CASTILLO MEJIA	14/03/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
17081	PAGO DE 50 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (FINES DE SEMANA), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198400592	MARIA ANTONIA GUEVARA	14/03/2019	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
17082	PAGO DE 47 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (FINES DE SEMANA), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623196600188	SUYAPA CASTELLANOS RODRIGUEZ	14/03/2019	1,222.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,222.00	
17083	PAGO DE 50 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (FINES DE SEMANA), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1605196500054	GRIPINA QUINTANILLA TROCHEZ	14/03/2019	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
17084	PAGO DE 50 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (FINES DE SEMANA), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1209195800050	ILARIA MORALES	14/03/2019	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
17085	PAGO DE 50 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (FINES DE SEMANA), I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198700423	BLANCA LIDIA MEJIA REYES	14/03/2019	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
17086	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198600572	ANGEL ACOSTA CASTELLANOS	14/03/2019	2,799.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,799.96	
17087	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623196200323	GERARDO PONCE MARQUEZ	14/03/2019	2,799.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,799.96	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 29 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17088	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623196300166	HECTOR ORLANDO ORTIZ FUNEZ	14/03/2019	2,566.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,566.63	
17089	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198600514	SELVIN DAVID HERNANDEZ ROGEL	14/03/2019	2,566.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,566.63	
17090	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627199000496	HENRY ORLANDO ORTIZ	14/03/2019	2,799.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,799.96	
17091	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198001046	ELVIN JOEL GARCIA GOMEZ	14/03/2019	3,033.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,033.29	
17092	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198000441	HERNAN GOMEZ LOPEZ	14/03/2019	2,566.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,566.63	
17093	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198500222	ELIN TROCHEZ PAZ	14/03/2019	2,799.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,799.96	
17094	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1608195200074	GASPAR CRUZ CASTELLANOS	14/03/2019	2,799.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,799.96	
17095	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623197500798	ISRAEL RAMIREZ HERNANDEZ	14/03/2019	2,566.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,566.63	
17096	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198900166	OSWALDO ACOSTA QUINTANILLA	14/03/2019	2,566.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,566.63	
17097	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1311197400171	FRANCISCO MATEO	14/03/2019	2,566.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,566.63	
17098	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198200266	DANILO BARDALES	14/03/2019	2,799.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,799.96	
17099	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1007197500013	TEODORO PORTILLO GUTIERREZ	14/03/2019	2,566.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,566.63	
17100	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627200000271	JUAN CARLOS SALGADO RAMOS	14/03/2019	2,566.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,566.63	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 30 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17101	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1016198800643	JUSTO LORENZO	14/03/2019	2,566.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,566.63	
17102	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627199400276	ALEXANDER GONZALEZ GUTIERREZ	14/03/2019	2,799.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,799.96	
17103	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1608195300042	GREGORIO MUÑOZ ORELLANA	14/03/2019	2,799.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,799.96	
17104	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627199100344	NAHUN ARNULFO MEZA ORTIZ	14/03/2019	2,799.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,799.96	
17105	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627200000223	DENIS JOSUE MENDEZ ARDON	14/03/2019	2,799.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,799.96	
17106	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADO PERMANENTE DE LA OFICINA DE CATASTRO EN EL CARGO DE DELINEADOR TÉCNICO, POR 9 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, MARZO DEL 2019. 01 00 000 008 000 11610 11-001-01	0510197300821	JUAN CARLOS LOPEZ	14/03/2019	6,540.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,540.41	
17107	PAGO DE APOORTE DEL PATRONO PARA PAGO DE PLANILLA DE IHSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. 01 00 000 005 000 11750 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	14/03/2019	25,782.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,782.12	
17108	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199100632	GENNY LETICIA MUÑOZ TREJO	14/03/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,600.00	
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
17108	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199100632	GENNY LETICIA MUÑOZ TREJO	15/03/2019	-1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,600.00	
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
17109	PAGO DE COMPRA DE 30 MTS DE ARENA Y 30 MTS GRAVA PARA AMPLIACIÓN DE C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, FACTURA 00520, MARZO DEL 2019. 12 01 000 005 000 54200 15-013-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	15/03/2019	34,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,500.00	
17110	PAGO DE COMPRA DE 56 MTS DE ARENA Y 42 MTS GRAVA PARA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA (FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), FACTURA 000519, MARZO DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	15/03/2019	51,922.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,922.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 31 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17111	PAGO DE COMPRA DE 8 MTS DE ARENA Y 5 MTS GRAVA PARA PROYECTO DE AGUA EN COLONIA LOS COQUITOS (TUBERÍA Y TANQUE), FACTURA 000521, MARZO DEL 2019.	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	15/03/2019	9,545.00	0.00
	11 01 023 000 001 47210 15-013-01				9,545.00	
17112	PAGO DE TRANSFERENCIA RECAUDA DE LA TASA DE BOMBERO PARA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO LPS. 54,500.00, Y PARA GASTO ADMINISTRATIVO DE MULTI CABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA, PLANILLA DEL I.H.S.S Y HONDUTEL LPS. 8,948.08, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO DEL 2019.	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	15/03/2019	63,484.08	0.00
	01 00 000 005 000 52110 15-013-01				63,484.08	
17113	PAGO DE AYUDA ECONOMICA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD EL CEDRAL PARA COMPRA DE TERRERO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO, APROBADO POR LA CORPORACIÓN SEGÚN ACTA 28 DEL 28-02-2019, MARZO DEL 2019.	1627198800025	DOLMIN JOSUE MORENO ALVARADO	15/03/2019	70,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54200 15-013-01				70,000.00	
17114	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE MAESTRA DE CCEPREB Y MAESTRA DE CENTRO EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	15/03/2019	10,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 15-013-01				10,000.00	
17115	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA GASTO MÉDICOS, MARZO DEL 2019.	1623200000231	ELVIA HERNANDEZ MARTINEZ	18/03/2019	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01				3,000.00	
17116	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE SU VIVIENDA, APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, 29 DEL 15-03-2019, MARZO DEL 2019.	1623198200902	GLENDA DALILA BACA HERRERA	18/03/2019	5,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01				5,000.00	
17117	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA, A LAS OFICINA DEL JUZGADO PARA ENTREGAR INFORME, DE TRABAJO COMUNITARIO, MARZO DEL 2019.	1623194200064	ROSALIO CASTELLANOS CORDOVA	20/03/2019	500.00	0.00
	01 00 000 010 000 26210 15-013-01				500.00	
17118	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA, TRABAJO DE PLANIFICACIÓN DE PREVIOS, ADJUNTO INFORME, MARZO DEL 2019.	1623197700168	JOSE OBDULIO ZELAYA BAUTISTA	20/03/2019	736.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01				336.00	
	01 00 000 008 000 26210 15-013-01				400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 32 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17119	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196100140	ROLDAN CARVAJAL AGUILAR	20/03/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17120	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, MARZO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1001197700131	OLGA MARINA DOMINGUEZ ANDINO	20/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17121	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	20/03/2019	6,325.00	790.63
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		790.63			
17122	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	20/03/2019	6,325.00	790.60
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		790.60			
17123	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	20/03/2019	6,325.00	790.63
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		790.63			
17124	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1623196500123	DILCIA DARIDIA PINEDA	20/03/2019	6,325.00	4,278.13
	Detalle de documento de Pago				-6,325.00	
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		-790.63			
	202 RETENCION DE ISR		790.63			
	207 RETENCIONES VARIAS		-3,487.50			
	207 RETENCIONES VARIAS		3,487.50			
17124	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1623196500123	DILCIA DARIDIA PINEDA	21/03/2019	-6,325.00	4,278.13
	Detalle de documento de Pago				-6,325.00	
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		-790.63			
	202 RETENCION DE ISR		790.63			
	207 RETENCIONES VARIAS		-3,487.50			
	207 RETENCIONES VARIAS		3,487.50			
17124	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1623196500123	DILCIA DARIDIA PINEDA	21/03/2019	6,325.00	4,278.13
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		790.63			
	207 RETENCIONES VARIAS		3,487.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 33 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17125	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1627199300477	ROBIN ISAAC PACHECO MANZANARES	20/03/2019	6,325.00 6,325.00	790.63 790.63
17126	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	20/03/2019	6,325.00 6,325.00	790.63 790.63
17127	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE RECOLECTORA DEL CENTRO DEL SALUD EL CARRETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198400567	AMERICA SUYAPA LOBO PORTILLO	20/03/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
17128	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PAGO DE PROVEDORES Y COTIZACIONES, ADJUNTO INFORME, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1626199500239	JESUS SANTIAGO RIVERA PINEDA	20/03/2019	1,314.00 770.00 544.00	0.00
17129	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS, A LA SEÑORA MARÍA CRUZ, MARZO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	20/03/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
17130	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN, REFRESCOS, Y PAQUETE DE AGUA Y PREMIACION PARA CUADRANGULAR DE FÚTBOL CON EQUIPOS LOCALES Y DE ALDEAS, MARZO DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623197800045	FIDEL ALEXANDER PEREZ MEDINA	20/03/2019	3,928.00 3,928.00	0.00
17131	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	20/03/2019	14,000.00 14,000.00	0.00
17132	PAGO DE COMPRA DE 10 UNIDADES DE TINTA DE CINTA EPSON, PARA IMPRESORA DE CAJAS, DE OFICINA DE TESORERÍA, FACTURA 11765, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 005 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	20/03/2019	0.00 -1,817.00 1,817.00	0.00
17132	PAGO DE COMPRA DE 10 UNIDADES DE TINTA DE CINTA EPSON, PARA IMPRESORA DE CAJAS, DE OFICINA DE TESORERÍA, FACTURA 11765, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	20/03/2019	1,817.00 1,817.00	0.00
17133	PAGO DE 1500 BLOQUES DE 6 PULGADAS PARA CONSTRUCCIÓN DE DE BODEGA MUNICIPAL, FACTURA 2167, MARZO DEL 2019. 15 02 040 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019006491211	COMERCIAL ZUNIGA SRL DE CV	20/03/2019	27,600.00 27,600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 34 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17134	PAGO DE COMPRA DE 31 LIBROS DE TRABAJO PARA 2 GRADO DE ESPAÑOL Y 31 DE CIENCIAS NATURALES, PARA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS, 002566, MARZO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1627198900577	CRISTIAN GERARDO PINEDA MENDOZ	20/03/2019	14,260.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,260.00	
17135	PAGO DE COMPRA DE 15 BOMBILLOS DE VOLTECHA 24W PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, FACTURA 81104, MARZO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	20/03/2019	1,104.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,104.00	
17136	PAGO DE COMPRA DE 50 GUANTES, 50 GUANTES DE CUERO Y 6 ESCOBILLAS TRUPER, PARA ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FACTURA 82367 LPS. 11,270.00/81139 LPS. 960.00, MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 23500 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	20/03/2019	12,230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,230.00	
17137	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACIÓN A ESCUELAS MARCO A. SOTO DE NUEVO LEMPIRA, C.E.P.B DE NUEVO LEMPIRA, Y C.E.P.B DE AGUA VIVA DE LA COMUNIDAD DE QUELEPA, FACTURAS 82274 LPS. 3143.87/81665 LPS. 4,271.10/81664 LPS. 4271.10, MARZO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	20/03/2019	11,686.07	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,686.07	
17138	PAGO DE COMPRA DE 400 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA (FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), FACTURA 20076, MARZO DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	20/03/2019	76,799.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				76,799.99	
17139	PAGO DE COMPRA DE 6 BOTES DE TROMPAX, PARA VIVERO MUNICIPAL, FACTURA 004550, MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 35400 15-013-01	05019995184760	AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE	20/03/2019	1,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,020.00	
17140	PAGO DE COMPRA DE 40 CUADROS DE MADERA DE 2X4X12, PARA USAR EN CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA (FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN) FACTURA 000747, MARZO DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	20/03/2019	8,316.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,316.80	
17141	PAGO DE COMPRA DE 200 LAMINAS DE ZINC LEG, PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 00006619, MARZO DEL 2019. 12 03 001 001 000 36100 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	20/03/2019	47,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,150.00	
17142	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE AGUA EN COLONIA LOS COQUITOS, (TUBERÍA Y TANQUE),FACTURAS 00006227, MARZO DEL 2019. 11 01 023 000 001 47210 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	20/03/2019	4,103.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,103.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 35 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17143	PAGO DE COMPRA DE 10 LAMINAS PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, A MARÍA RAMIREZ, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURA 00005330, MARZO DEL 2019.	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	20/03/2019	2,369.00	0.00
	12 03 001 001 000 36100 15-013-01				2,369.00	
	Detalle de documento de Pago					
17144	PAGO DE COMPRA DE 30 CAMISETAS BLANCAS PERSONALIZADAS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD, FONDOS UNICEF, FACTURA 001429, MARZO DEL 2019.	16019017923010	INVERSIONES GESTION DE RIESGO	20/03/2019	5,100.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 22-178-01				5,100.00	
	Detalle de documento de Pago					
17145	PAGO DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE COCA DE 3 LITROS, 1 PAQUETE DE COCA EN LATAS, PARA VISITA DEL MINISTRO DE SEGURIDAD, FACTURA 000496, MARZO DEL 2019.	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	20/03/2019	1,250.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 15-013-01				1,250.00	
	Detalle de documento de Pago					
17146	PAGO DE COMPRA DE 3 ATAÚDES PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 000497, MARZO DEL 2019.	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	20/03/2019	8,400.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01				8,400.00	
	Detalle de documento de Pago					
17147	PAGO DE ALQUILER DE CASA PARA PERSONAL DE LA DPI, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2018 Y FEBRERO DEL 2019.	0815196300022	ELSA MARINA MADRID	20/03/2019	16,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
17148	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA ANIMACIÓN DE LA SEMI FINAL Y LA FINAL DE LA LIGA, FACTURA 000103, MARZO DEL 2019.	1623197300121	GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS	20/03/2019	3,380.00	422.50
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01				3,380.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		422.50			
17149	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA INAGURACION DE AULA DE LA ESCUELA DE BUENA VISTA, FACTURA 000104, MARZO DEL 2019.	1623197300121	GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS	20/03/2019	1,690.00	211.25
	04 00 000 009 000 29100 11-001-01				1,690.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		211.25			
17150	PAGO DE INSTALACIÓN DE RED CABLEADA EN LA OFICINA DE CATASTRO, FACTURA 002057, MARZO DEL 2019.	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	20/03/2019	500.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01				500.00	
	Detalle de documento de Pago					
17151	PAGO DE COMPRA DE 1 MANGUERA DE 1/2X100 PIES, PARA VIVERO MUNICIPAL, FACTURA 82273, MARZO DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	20/03/2019	1,138.50	0.00
	01 00 000 005 000 36100 15-013-01				1,138.50	
	Detalle de documento de Pago					
17152	PAGO DE COMPRA DE POSTRES, CAFÉ, LICUADOS Y GRATINAS, PARA PERSONAL DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, Y CON EL MINISTRO DE SEGURIDAD, MARZO DEL 2019.	05019016866522	MULTI INVERSIONES FAFER S DE R	20/03/2019	4,157.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 15-013-01				4,157.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 36 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17153	PAGO DE 3 HABITACIONES PARA PERSONAL DE RED DEPARTAMENTAL DE LAS MUJERES, FACTURA 004577, MARZO DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623197400697	CARLOS OSMELIN LEIVA PAZ	20/03/2019	1,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,050.00	
17154	PAGO DE 3 VIAJES AL BARRIO SAN JUAN, 1 A LOS NARANJOS Y 1 A SANTA BARBARA AL ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE RED DE MUJERES, FACTURA 001368, MARZO DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	20/03/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
17155	PAGO DE COMPRA DE 25 PLATOS DE COMIDA, 25 REFresco, PARA PERSONAL DE CATASTRO DE CAPACITACIÓN, FACTURA 64335 LPS. 1,202.50/64169 LPS. 1,110.00, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	0501198200946	YESSSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	20/03/2019	2,312.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,312.50	
17156	PAGO DE 13 VIAJES DE BASURA DE LA UNIÓN SUYAPA, EL NOVILLO, LAS MARÍAS, LOS COQUITOS, Y EL BIJAO HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 22220 15-013-01	0420198000093	FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAV	21/03/2019	11,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,960.00	
17157	PAGO DE 36 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIO DEL MUNICIPIO HACIA CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 22220 15-013-01	0505196800382	DAYSI AMERICA TOLEDO ROMANO	21/03/2019	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
17158	PAGO DE 31 VIAJES DE BOTAR VICERAS DEL RASTRO MUNICIPAL, HACIA CREMATARIO MUNICIPAL,, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 22220 15-013-01	1623197900830	MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	21/03/2019	13,225.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,225.00	
17159	PAGO DE 48 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIO DEL MUNICIPIO, HACIA CREMATARIO MUNICIPAL,, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 22220 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	21/03/2019	33,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,600.00	
17160	PAGO DE 2 VIAJE DE SILLAS, MESAS, RAMPLAS Y TROZO PARA FESTIVAL DEL CAFÉ, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2019. 13 03 000 002 000 54200 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	21/03/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
17161	PAGO DE 2 VIAJE DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COLONIA 21 DE OCTUBRE, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2019. 15 01 025 000 001 47210 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	21/03/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
17162	PAGO DE 2 VIAJE DE MATERIALES PARA PROYECTO DE AGUA EN COLONIA LOS COQUITOS (TANQUE Y TUBERÍA), ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2019. 11 01 023 000 001 47210 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	21/03/2019	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 : 09:13 a.m.

Página: 37 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17163	PAGO DE 2 VIAJE DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	21/03/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
17164	PAGO DE 1 VIAJE DE MESAS, SILLAS, COLCHONETAS PARA EL CONGRESO DE MUJERES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	21/03/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
17165	PAGO DE 3 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA (FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	21/03/2019	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
17166	PAGO DE 2 VIAJE DE MESA, SILLAS Y CARPA PARA INAGURACION DE AULA EN ESCUELA DE BUENA VISTA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2019. 04 00 000 009 000 29100 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	21/03/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
17167	PAGO DE 3 VIAJE DE MATERIALES PARA PROYECTO DE AGUA EN COLONIA LOS COQUITOS (TUBERÍA Y TANQUES), ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2019. 11 01 023 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	21/03/2019	2,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,760.00	
17168	PAGO DE 1 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES INFOM PARA ALCANTARILLADO DEL MOCHITO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2019. 11 01 026 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	21/03/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
17169	PAGO DE 2 VIAJE DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	21/03/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
17170	PAGO DE 1 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA-BODEGA EN ESCUELA EL PALMAR, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2019. 12 01 000 006 000 54200 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	21/03/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
17171	PAGO DE 1 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN ESCUELA DE QUELEPA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2019. 12 01 013 000 001 47110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	21/03/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
17172	PAGO DE COMPRA DE 6 MEMORIAS USB DE 32 GB PARA USAR EN DIFERENTES OFICINA MUNICIPALES (KENNY VASQUEZ, JOEL MANZANARES, BERTA MARTINEZ, IRIS PEREIRA, MARLEN CRUZ, INGRIS QUIROZ, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	21/03/2019	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 38 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17173	PAGO DE COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSOM PARA LA OFICINA DE TESORERÍA CARGADA AL EMPLEADO RONALD GALVEZ, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 42600 15-013-01	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	21/03/2019	10,925.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,925.00	
17174	PAGO DE COMPRA DE 2 MOCHILAS Y 2 PARES DE ZAPATO PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, AL SEÑOR DOUGLAS ARDON, FACTURA 002964, MARZO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623196700474	ALVA LUZ BARAHONA	21/03/2019	1,580.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,580.00	
17175	PAGO DE COMPRA DE 4 SELLOS PARA USO EN OFICINA MUNICIPALES, (GERENCIA, AUDITORIA, UMA Y CATASTRO), FACTURAS 012501 LPS. 790.00/012266 LPS. 900.00, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	21/03/2019	1,690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,690.00	
17176	PAGO DE COMPRA DE 1 PERCOLADORA PARA OFICINA DE SECRETARIA CARGADA A LA EMPLEADA GERTRUDIZ ORELLANA, FACTURA 012520, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 42140 15-013-01	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	21/03/2019	1,390.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,390.00	
17177	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS PARA CABILDO ABIERTO CON JÓVENES Y NIÑOS, FONDOS UNICEFM, FACTURA 012538, MARZO DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	21/03/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17178	PAGO DE COMPRA DE RETRATERA, CAJISTAS DE REGALO, 7 LANCHITAS, INAGURACION DE AULA ESC. BUENA VISTA, 1 ARREGLO FLORAL, 2 COLLARES ARTESANALES, 2 PULSERAS, 2 ARETES ARTESANALES, 6 LIBRAS DE CAFÉ, ENTREGA A LA EMBAJADORA TAWIN, 20 ARREGLOS DE DULCE, FACTURA 012536 LPS. 1,045.00/012475 LPS. 750.00/012535 LPS. 2,100.00/012537 LPS. 1,800.00, MARZO DEL 2019. 04 00 000 009 000 29100 11-001-01	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	21/03/2019	5,695.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,695.00	
17179	PAGO DE COMPRA DE 72 PLATOS DE COMIDA Y 3 COCA COLA DE 3 LITROS, PARA PERSONAL DE RED DEPARTAMENTAL DEL MUJERES, MARZO DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	05071969003704	DILCIA LIZETH QUIROZ MEZA	21/03/2019	6,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,750.00	
17180	PAGO DE COMPRA DE 100 BOLSA DE CEMENTO PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, MARZO DEL 2019. 12 03 001 001 000 37100 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	21/03/2019	19,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 39 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17181	PAGO DE CONTRATO 011-2019 ACARREO DE MATERIAL EN PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COLONIA 21 DE OCTUBRE, MARZO DEL 2019. 15 01 025 000 001 47210 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	21/03/2019	6,210.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,210.00	
17182	PAGO DE CONTRATO 007-2019 RENTA DE LOW VOY PARA TRASPORTA VOLQUETA Y RETROEXCAVADORA, A OCOTEPEQUE A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	06019016836254	LOGISTICA Y CONSTRUCCION DEL P	21/03/2019	41,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,400.00	
17183	PAGO DE COMPRA DE 10 SOBREROS PARA PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, MARZO DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	0420194100038	MARCIAL EMILIO ALVARADO PAZ	21/03/2019	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
17184	PAGO DE ATENCIÓN MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURAS 61548 LPS. 230.00/25275 LPS. 2,634.37/61554 LPS. 65.00/60090 LPS. 860.00/61549 LPS. 400.00/61552 LPS. 500.00/61553 LPS. 1500.00, MARZO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	03181957008219	JUAN RAMON LOPEZ BENDECK	21/03/2019	6,189.37	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,189.37	
17185	PAGO DE COMPRA 1 CONTROL DE ASISTENCIA CON HUELLAS DIGITAL (RELOJ), 3 HORAS DE SOPORTE TÉCNICO, 1 TRANSPORTE CON 13 MESES DE GARANTÍA, CARGADO AL EMPLEADO EDWIN CRUZ, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 42120 15-013-01	05019008202360	SISTEMAS INFORMATICOS ADMINIST	21/03/2019	9,229.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,229.99	
17186	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	05011971051493	MARIO EZAU AGUILAR RODRIGUEZ	22/03/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,600.00	
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
17186	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	05011971051493	MARIO EZAU AGUILAR RODRIGUEZ	22/03/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
17187	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACIÓN AL CENTRO DE SALUD PARA FUMIGACION Y RECOGER MEDICAMENTO, FACTURAS 50428 LPS. 3,676.80/50705 LPS. 3714.70/50969 LPS. 600.00/51114 LPS. 3,748.20, MARZO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/03/2019	11,739.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,739.70	
17188	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA RETROEXCAVADORA, Y VOLQUETA PARA APORTE MUNICIPAL EN AMPLIACIÓN C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, FACTURAS 50988 LPS. 1985.00/50992 LPS. 800.00/51207 LPS. 6,175.20, MARZO DEL 2019. 12 01 000 005 000 54200 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/03/2019	8,960.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,960.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 40 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17189	PAGO DE COMPRA DE DIESEL RETROEXCAVADORA PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES DE INFOM PARA ALCANTARILLADO EL MOCHITO, FACTURAS 50683 LPS. 2,025.00, MARZO DEL 2019. 11 01 026 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/03/2019	2,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,025.00	
17190	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEZCLADORA EN PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COLONIA 21 DE OCTUBRE , FACTURAS 50682, MARZO DEL 2019. 15 01 025 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/03/2019	446.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				446.00	
17191	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA RETROEXCAVADORA PARA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, (FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN) , FACTURAS 50413, MARZO DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/03/2019	1,960.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,960.01	
17192	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA VEHÍCULO MUNICIPAL, COLOR BLANCO, AÑO 2019, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CON ALCALDESA MUNICIPAL,FACTURAS 51147 LPS. 820.00/50995 LPS. 1,000.00/50951 LPS. 1396.00/50603 LPS. 1,135.00, MARZO DEL 2019. 01 00 000 001 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/03/2019	4,351.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,351.00	
17193	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA RETROEXCAVDORA PARA MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO (TRASLADO DE MATERIAL PARA REPRESA EN PIEDRA AMARILLAS),FACTURAS 51227 LPS. 2,300.00, MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/03/2019	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
17194	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR VERDE, Y VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO, FACTURA 51130 LPS. 1,300.00/50795 LPS. 7,100.00, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/03/2019	8,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
17195	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/03/2019	7,890.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,890.03	
17196	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 35610 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/03/2019	2,971.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,971.05	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 41 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17197	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA CAMIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, FACTURAS 51094 LPS. 1837.80/ 51095 LPS. 1,135.50/50728 LPS. 1,500.00. MARZO DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/03/2019	4,473.30	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01				4,473.30	
17198	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LAS OFICINA DE SAR, Y SAN PEDRO SULA A REALIZAR COTIZACIONES DE INSUMO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, ADJUNTO INFORME, MARZO DEL 2019.	1804197601036	JOSE LUIS ESPINAL ARAYA	22/03/2019	3,194.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01				1,444.00	
	01 00 000 005 000 35610 15-013-01				500.00	
	01 00 000 006 000 26210 15-013-01				1,250.00	
17199	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A CAPACITACIÓN POR PARTE DEL IHT (CULTURA TURÍSTICA), ADJUNTO INFORME, MARZO DEL 2019.	1401199000617	MARVIN ANTONIO PORTILLO MENDOZ	22/03/2019	1,460.00	0.00
	01 00 000 011 000 26210 15-013-01				1,460.00	
17200	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A PAGO DE PROVEDORES Y COTIZACIONES, ADJUNTO INFORME, MARZO DEL 2019.	1623197700880	NATANAEL QUIROZ MEZA	22/03/2019	500.00	0.00
	01 00 000 003 000 26210 15-013-01				500.00	
17201	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA, REALIZAR PLANIFICACIÓN PREVIOS A LA EXPOAGAFAM 2019, ADJUNTO INFORME, MARZO DEL 2019.	1623197700168	JOSE OBDULIO ZELAYA BAUTISTA	22/03/2019	736.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01				336.00	
	01 00 000 008 000 26210 15-013-01				400.00	
17202	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LA OFICINA DE MANCOMUNIDAD Y A TEGUCIGALPA A REUNIÓN CON LA EMBAJADORA DE CHINA TAIWAN Y A LA CASA PRESIDENCIAL , ADJUNTO INFORME, MARZO DEL 2019.	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	22/03/2019	7,440.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01				2,800.00	
	01 00 000 001 000 35620 15-013-01				1,000.00	
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01				3,640.00	
17203	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LA OFICINA DE LA POLICÍA NACIONAL PARA PLANIFICACIÓN DE VERANO, Y SAN PEDRO SULA AL FORO REGIONAL POR AMHON , ADJUNTO INFORME, MARZO DEL 2019.	1618198400087	RONALD LEONEL GALVEZ MAYORGA	22/03/2019	3,240.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01				1,400.00	
	01 00 000 005 000 26210 15-013-01				1,294.00	
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01				546.00	
17204	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINA DE SECRETARIA DE SEGURIDAD Y SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA AMOHN, ADJUNTO INFORME, MARZO DEL 2019.	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	22/03/2019	4,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 42 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17205	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE NIÑERA DEL KINDER ENRIQUE SILVESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196500264	VILMA ISABEL GUTIERREZ ARITA	22/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17206	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE GRAVA PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COLONIA 21 DE OCTUBRE, FACTURA 001370, MARZO DEL 2019. 15 01 025 000 001 47210 15-013-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	22/03/2019	11,270.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,270.00	
17207	PAGO DE 13 VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLE DEL MUNICIPIO (REPARACIÓN DE CALLE NUEVO LEMPIRA), FACTURA 000508, MARZO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	22/03/2019	13,006.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,006.50	
17208	PAGO DE COMPRA DE 80 PLATOS DE COMIDA 80 REFresco PARA PERSONAL DE ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL CAFÉ, FACTURA 00224, MARZO DEL 2019. 13 03 000 002 000 54200 15-013-01	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	22/03/2019	7,360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,360.00	
17209	PAGO DE COMPRA DE 1 PASTEL 3 LECHE PARA PERSONAL SESIÓN CORPORACIÓN, FACTURA 000226, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	22/03/2019	632.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				632.50	
17210	PAGO DE COMPRA DE 25 PLATOS DE COMIDA CON REFresco PARA CAPACITACIÓN DE USAID, FACTURA 00225, MARZO DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	28/03/2019	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
17211	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA DESPIDA DE MEDIOS DE BRIGADA MEDICA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, MARZO DEL 2019. 04 00 000 009 000 29100 11-001-01	1623197300121	GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS	22/03/2019	1,690.00	211.25
	Detalle de documento de Pago				1,690.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		211.25			
17212	PAGO DE ALQUILER DE DISCO MÓVIL PARA CABILDO ABIERTO DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, CON FONDOS UNICEF, FACTURA 000347, MARZO DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	22/03/2019	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
17213	PAGO DE ALQUILER DE DISCO MÓVIL PARA EVENTO DE RECIBIMIENTO A MISIÓN COMERCIAL DE LA REPÚBLICA DE CHINA, ORGANIZACIÓN DE FESTIVAL DEL CAFÉ, FACTURA 000346, MARZO DEL 2019. 13 03 000 002 000 54200 15-013-01	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	22/03/2019	2,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 43 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17214	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA DONACIÓN A KINDER ÁGUILAS DEL FUTURO LOS COQUITOS, MILA DE LARA EL PONCIANO, NUEVO HORIZONTE LAS MARIAS, FACTURAS 002975 LPS. 1829.00/002976 LPS. 1,296.00/002970 LPS. 2259.00/002971 LPS. 976.00/002968 LPS. 1,779.00/002969 LPS. 1296.00, MARZO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623196700474	ALVA LUZ BARAHONA	22/03/2019	9,435.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,435.00	
17215	PAGO DE TRASLADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, AL NIÑO ELIAS CHACON, AL MARIO CATARINO RIVAS, MARZO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	22/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17216	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA GASTOS ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	22/03/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
17217	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA Y TEGUCIGALPA A TRASLADAR A LA ALCALDESA MUNICIPAL A DIFERENTES ACTIVIDADES, ADJUNTO INFORME, MARZO DEL 2019. 04 00 000 009 000 26210 15-013-01	0801198314470	MARCO VINICIO RUIZ ZUNIGA	22/03/2019	2,176.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,176.00	
17218	PAGO DE COMPRA DE 20 LANCHITAS MINERAS PEQUEÑAS ARTESANALES, PARA OBSEQUIO A PERSONAS QUE VISITAN AL MUNICIPIO, MARZO DEL 2019. 04 00 000 009 000 29100 11-001-01	0501198200946	YESSSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	22/03/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
17219	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINA DE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, Y REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL, ADJUNTO INFORME, MARZO DEL 2019. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0801197812339	DONALDO ENRIQUE ZEPEDA QUIROZ	22/03/2019	6,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,250.00	
17220	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA AL FORO REGIONAL Y SANTA ROSA, COPAN CON EL VICE ALCALDE Y DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CÁMARA DE COMERCIO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MARZO DEL 2019. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	22/03/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
17221	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1623193400064	JOSE ISABEL ROMERO	28/03/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
17222	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA EN LA CLÍNICA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA, CON FONDOS UNICEF, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	28/03/2019	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 : 09:13 a.m.

Página: 44 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17223	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623197000572	ROBERTO MAZARIEGOS	28/03/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
17224	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL VIGILANCIA DEL PREDIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1602198200048	MIGDONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	28/03/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
17225	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1623198400964	JONNIZ ALEJANDRO PINEDA	28/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17226	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	28/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17227	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACIÓN DE COMIDA EN EL COMEDOR INFANTIL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623197400785	NELY ARGENTINA PINEDA	28/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17228	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA EN EL COMEDOR INFANTIL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1809194300120	ROSA FIDEL CACERES ROSALES	28/03/2019	2,666.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,666.72	
17229	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTILES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505198700425	REINA ROCIO HERRERA AMAYA	28/03/2019	3,000.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.80	
17230	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTILES (ASEADORA), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	28/03/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
17231	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTILES (ASEADORA), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1619196400019	JULIA LEIVA	28/03/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,388.76	
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
17231	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTILES (ASEADORA), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1619196400019	JULIA LEIVA	29/03/2019	-2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,388.76	
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 45 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17231	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTILES (ASEADORA), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1619196400019	JULIA LEIVA	29/03/2019	0.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,388.76	
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,388.76	
17231	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTILES (ASEADORA), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1619196400019	JULIA LEIVA	29/03/2019	2,388.76	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,388.76	
17232	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTILES (ENFERMERA), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1806194800083	ANA RUPT RIVERA TREJO	28/03/2019	3,500.20	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.20	
17233	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTILES (ENFERMERA), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	28/03/2019	3,500.20	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.20	
17234	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERA CENTRO DE SALUD SAN JOSE LOS ANDES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1623197300543	JENY JESUS LEIVA MOLINA	28/03/2019	3,500.20	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.20	
17235	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERA CENTRO DE SALUD SAN JOSE LOS ANDES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	0505197600426	LEYDA SUYAPA AMAYA PEREZ	28/03/2019	3,500.20	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.20	
17236	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1807196400102	ANGEL ORLANDO ROSALES AYALA	28/03/2019	3,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
17237	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVA DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1627199800397	LUIS MIGUEL GALVEZ HERNANDEZ	28/03/2019	2,500.08	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.08	
17238	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVA DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1627199300500	KEIDY YOANMY NUÑEZ GUERRERO	28/03/2019	2,500.08	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.08	
17239	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD EL CARRETO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1627199200087	MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	28/03/2019	3,000.36	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.36	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 46 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17240	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PSICÓLOGO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300096	JUAN CARLOS LOPEZ TINOCO	28/03/2019	2,500.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.08	
17241	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ODONTOLOGÍA DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0801198919325	JOHANNA MARISELA CHAVEZ SOTO	28/03/2019	5,000.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.16	
17242	PAGO DE 24 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198900246	CONCEPCION REYES	28/03/2019	624.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				624.00	
17243	PAGO DE 24 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198400874	ISRAEL PERDOMO QUINTANILLA	28/03/2019	624.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				624.00	
17244	PAGO DE 24 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197500370	MIRIAM YANETH CARDONA MEJIA	28/03/2019	624.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				624.00	
17245	PAGO DE 24 HORAS DE TRABAJO A JORNALES ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2018. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1624198800052	LILIANA MANUELES AMAYA	28/03/2019	624.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				624.00	
17246	PAGO DE 24 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1608197000001	VILMA CASTILLO HERNANDEZ	28/03/2019	624.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				624.00	
17247	PAGO DE 24 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0413197400295	MARIA FLORINDA TORRES	28/03/2019	624.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				624.00	
17248	PAGO DE 24 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1627200300296	DELMY ESTER GUZMAN ERAZO	28/03/2019	624.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				624.00	
17249	PAGO DE 24 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0505198500665	ANA CAROLINA MIRANDA RODRIGUEZ	28/03/2019	624.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				624.00	
17250	PAGO DE 24 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197800177	HENYA MILAGRO SOLANO VASQUEZ	28/03/2019	624.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				624.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:14 a.m.

Página: 47 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17251	PAGO DE 24 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(EL MOCHITO), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197900023	LIANDRA MARISELA MARTINEZ GOME	28/03/2019	624.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				624.00	
17252	PAGO DE 24 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(EL MOCHITO), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623195300040	ARCADIA CASTELLANOS	28/03/2019	624.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				624.00	
17253	PAGO DE 24 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(EL MOCHITO), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623196400227	FLORENTINA RIVERA RAMOS	28/03/2019	624.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				624.00	
17254	PAGO DE 24 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(EL MOCHITO), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623195500061	FELICITAS RIVERA RAMOS	28/03/2019	624.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				624.00	
17255	PAGO DE 18 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(FINES DE SEMANA), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1624195000089	FILOMENA PALACIOS	28/03/2019	468.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				468.00	
17256	PAGO DE 18 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(FINES DE SEMANA), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623196200158	ARGELIA RAMOS GUZMAN	28/03/2019	468.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				468.00	
17257	PAGO DE 18 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(FINES DE SEMANA), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1608195500013	REINA MEJIA CASTELLANOS	28/03/2019	468.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				468.00	
17258	PAGO DE 18 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(FINES DE SEMANA), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197600022	MARIA RAMONA PERDOMO	28/03/2019	468.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				468.00	
17259	PAGO DE 18 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(FINES DE SEMANA), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1619194800050	MARIA RAMOS LORENZO	28/03/2019	468.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				468.00	
17260	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197700709	SANDRA DUARTE FLORES	28/03/2019	1,092.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.00	
17261	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0505196700606	MARIA ALBINA HERNANDEZ ORTIZ	28/03/2019	1,092.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:14 a.m.

Página: 48 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17262	PAGO DE 39 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623196700504	GLORIA TELVINA BARAHONA GUEVAR	28/03/2019	1,014.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,014.00	
17263	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1311198300172	MARIA ARACELY MEJIA	28/03/2019	1,092.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.00	
17264	PAGO DE 39 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1627199100392	GEYDI YOLANY GOMEZ VASQUEZ	28/03/2019	1,014.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,014.00	
17265	PAGO DE 37 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1315196300077	MARIA BENIGNA DIAZ GONZALEZ	28/03/2019	962.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				962.00	
17266	PAGO DE 37 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623199300121	IRMA MELIDA REYES TERCERO	28/03/2019	962.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				962.00	
17267	PAGO DE 28 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(EL MOCHITO), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198000421	ALEJANDRINA PINEDA URIAS	28/03/2019	728.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				728.00	
17268	PAGO DE 28 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(EL MOCHITO), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1608197500112	MARIA SUYAPA ORELLANA	28/03/2019	728.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				728.00	
17269	PAGO DE 28 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(EL MOCHITO), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0801197306344	GLADYS ONDINA OSORTO MENDOZA	28/03/2019	728.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				728.00	
17270	PAGO DE 28 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(EL MOCHITO), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1627198800400	MARIA SUYAPA CASTILLO MEJIA	28/03/2019	728.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				728.00	
17271	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(FINES DE SEMANA), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198400592	MARIA ANTONIA GUEVARA	28/03/2019	1,131.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,131.00	
17272	PAGO DE 37.5 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(FINES DE SEMANA), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623196600188	SUYAPA CASTELLANOS RODRIGUEZ	28/03/2019	975.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				975.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:14 a.m.

Página: 49 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17273	PAGO DE 43.5 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(FINES DE SEMANA), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1605196500054	GRIPINA QUINTANILLA TROCHEZ	28/03/2019	1,131.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,131.00	
17274	PAGO DE 37.5 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(FINES DE SEMANA), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1209195800050	ILARIA MORALES	28/03/2019	975.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				975.00	
17275	PAGO DE 40.5 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(FINES DE SEMANA), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198700423	BLANCA LIDIA MEJIA REYES	28/03/2019	1,053.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,053.00	
17276	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198600572	ANGEL ACOSTA CASTELLANOS	28/03/2019	3,266.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,266.62	
17277	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623196200323	GERARDO PONCE MARQUEZ	28/03/2019	3,266.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,266.62	
17278	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623196300166	HECTOR ORLANDO ORTIZ FUNEZ	28/03/2019	3,033.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,033.29	
17279	PAGO DE 3 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198600514	SELVIN DAVID HERNANDEZ ROGEL	28/03/2019	699.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				699.99	
17280	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627199000496	HENRY ORLANDO ORTIZ	28/03/2019	3,266.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,266.62	
17281	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198001046	ELVIN JOEL GARCIA GOMEZ	28/03/2019	2,333.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,333.30	
17282	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198000441	HERNAN GOMEZ LOPEZ	28/03/2019	2,333.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,333.30	
17283	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198500222	ELIN TROCHEZ PAZ	28/03/2019	3,266.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,266.62	
17284	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1608195200074	GASPAR CRUZ CASTELLANOS	28/03/2019	3,266.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,266.62	
17285	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623197500798	ISRAEL RAMIREZ HERNANDEZ	28/03/2019	2,333.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,333.30	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:14 a.m.

Página: 50 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17286	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198900166	OSWALDO ACOSTA QUINTANILLA	28/03/2019	2,333.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,333.30	
17287	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1311197400171	FRANCISCO MATEO	28/03/2019	3,266.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,266.62	
17288	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198200266	DANILO BARDALES	28/03/2019	3,266.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,266.62	
17289	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1007197500013	TEODORO PORTILLO GUTIERREZ	28/03/2019	933.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				933.32	
17290	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627200000271	JUAN CARLOS SALGADO RAMOS	28/03/2019	2,333.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,333.30	
17291	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1016198800643	JUSTO LORENZO	28/03/2019	2,333.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,333.30	
17292	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627199400276	ALEXANDER GONZALEZ GUTIERREZ	28/03/2019	3,266.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,266.62	
17293	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1608195300042	GREGORIO MUÑOZ ORELLANA	28/03/2019	3,266.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,266.62	
17294	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627199100344	NAHUN ARNULFO MEZA ORTIZ	28/03/2019	3,266.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,266.62	
17295	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627200000223	DENIS JOSUE MENDEZ ARDON	28/03/2019	3,266.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,266.62	
	Detalle de documento de Pago				3,266.62	
17295	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627200000223	DENIS JOSUE MENDEZ ARDON	29/03/2019	-3,266.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,266.62	
	Detalle de documento de Pago				3,266.62	
17295	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627200000223	DENIS JOSUE MENDEZ ARDON	29/03/2019	3,266.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,266.62	
17296	PAGO DE 120 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199400476	JOSE ALEXANDER CRUZ PEREZ	28/03/2019	5,083.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:14 a.m.

Página: 51 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17297	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO (VIGILANTE), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1608197600123	PORFIRIO ORELLANA CANALES	28/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17298	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198200902	GLENDA DALILA BACA HERRERA	28/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17299	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623197700313	IRMA YOLANDA DIAZ BENITEZ	28/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17300	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	28/03/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
17301	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	28/03/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
17302	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	28/03/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
17303	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	28/03/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
17304	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	28/03/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
17305	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	28/03/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,083.65	
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
17305	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	29/03/2019	-5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,083.65	
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
17305	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	29/03/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:14 a.m.

Página: 52 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17306	PAGO DE 16 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1608194500071	MATEO CASTELLANOS	28/03/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
17307	PAGO DE 16 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1704198102700	PRAXEDES MALDONADO YANEZ	28/03/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
17308	PAGO DE 6 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA EN FINES DE SEMANAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1624195100104	HECTOR RUBER CASTELLANOS	28/03/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
17309	PAGO DE 16 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA EN PARQUE EL MOCHITO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623196500318	JOSE CAMILO GOMEZ	28/03/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
17310	PAGO DE 16 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA EN PARQUE EL MOCHITO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627199600268	JOSUE DAVID MARTINEZ HERRERA	28/03/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
17311	PAGO DE 16 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198700063	FELIX PINEDA CASTELLANOS	28/03/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
17312	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	0412195800091	JOAQUIN PERES	28/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17313	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195600247	SALOME BENITEZ CASTELLANOS	28/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17314	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198200738	JOSE NOE RODRIGUEZ GUZMAN	28/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17315	PAGO DE 16 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198100686	CARLOS TROCHEZ CASTELLANOS	28/03/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
17316	PAGO DE 16 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1612196000067	RAUL GARCIA	28/03/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:14 a.m.

Página: 53 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17317	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1623198200716	JOSE RODOLFO CRUZ CASTELLANOS	28/03/2019	2,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
17318	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1619195500049	JOSE GARCIA	28/03/2019	3,200.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,200.00	
17319	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1619195900062	JOSE LUIS PEÑA CABRERA	28/03/2019	0.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-3,200.00	
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,200.00	
17319	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1619195900062	JOSE LUIS PEÑA CABRERA	29/03/2019	3,200.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,200.00	
17320	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1623197800395	JOSE GABRIEL MARQUEZ SANCHEZ	28/03/2019	0.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,000.00	
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
17320	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1623197800395	JOSE GABRIEL MARQUEZ SANCHEZ	29/03/2019	2,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
17321	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO (EL MOCHITO), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1623195200212	FRANCISCO GARCIA EUCEDA	28/03/2019	0.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,000.00	
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
17321	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO (EL MOCHITO), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1623195200212	FRANCISCO GARCIA EUCEDA	29/03/2019	2,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
17322	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO (EL MOCHITO), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1624194000040	JOAQUIN PEREZ VASQUEZ	28/03/2019	0.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-3,200.00	
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,200.00	
17322	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO (EL MOCHITO), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1624194000040	JOAQUIN PEREZ VASQUEZ	29/03/2019	3,200.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:14 a.m.

Página: 54 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17323	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN ESTADIO MUNICIPAL (REGANDO Y MANTENIMIENTO DE GRAMA), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1627198900031	DANIEL MUÑOZ ORELLANA	28/03/2019	0.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				-3,200.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				3,200.00	
17323	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN ESTADIO MUNICIPAL (REGANDO Y MANTENIMIENTO DE GRAMA), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1627198900031	DANIEL MUÑOZ ORELLANA	29/03/2019	3,200.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				3,200.00	
17324	PAGO DE 30 DÍAS DE TRABAJO A INSTRUCTORES DE DEPORTES Y PINTURAS CON FONDOS UNICEF, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1623197800045	FIDEL ALEXANDER PEREZ MEDINA	28/03/2019	3,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 22-178-01				3,000.00	
17325	PAGO DE 30 DÍAS DE TRABAJO A INSTRUCTORES DE DEPORTES Y PINTURAS CON FONDOS UNICEF, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	0318197300382	CARLOS ALBERTO MARADIAGA FLAME	28/03/2019	3,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 22-178-01				3,000.00	
17326	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	0420197600061	JEIDI LUDIS CASTELLANOS ALVARA	28/03/2019	3,000.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01				3,000.00	
17327	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1627199900341	DENILSON JOSUE CHIUZ PACHECO	28/03/2019	3,000.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01				3,000.00	
17328	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ	28/03/2019	1,600.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01				1,600.00	
17329	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1627200000460	ENOC MISAEL DUBON ALVARADO	28/03/2019	3,000.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01				3,000.00	
17330	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1620200100270	PERLA ROCIO REYES ENAMORADO	28/03/2019	3,000.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01				3,000.00	
17331	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	28/03/2019	3,000.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:14 a.m.

Página: 55 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17332	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199100632	GENNY LETICIA MUÑOZ TREJO	28/03/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
17333	PAGO DE 20 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1610200100018	JORDY MIGUEL CLAROS SOLIZ	28/03/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
17334	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	1623197900153	BRENDA LIZETH PINEDA CASTELLAN	28/03/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
17335	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ENSEÑANZA, EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 009 000 29100 11-001-01	1618199000462	ALEX MANUEL TROCHEZ TORRES	28/03/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
17336	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 23500 15-013-01	1623197700203	ANDRES DIAZ CARDONA	28/03/2019	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
17337	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 23500 15-013-01	1617197700102	JOSE PABLO HERNANDEZ VASQUEZ	28/03/2019	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
17338	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 23500 15-013-01	1627199800760	JOEL OVIDIO MUÑOZ RAMOS	28/03/2019	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
17339	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 23500 15-013-01	1627199000720	JOSE PABLO RODRIGUEZ SANCHEZ	28/03/2019	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
17340	PAGO DE 28 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE AL BULEVAR, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623197100616	EMERITA GARCIA GOMEZ	28/03/2019	728.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				728.00	
17341	PAGO DE 35 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	0820194700164	MARTA MOLINA ILIAS	28/03/2019	910.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				910.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:14 a.m.

Página: 56 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17342	PAGO DE 35 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	0501194100270	JUANA MARTINEZ	28/03/2019	910.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			910.00	
17343	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DEL BULEVAR, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1627199300405	DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ VASQ	28/03/2019	1,092.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,092.00	
17344	PAGO DE 24 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDERO FRENTE AL BULEVAR, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1623197600354	MARIA DE LA CRUZ ORELLANA	28/03/2019	624.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			624.00	
17345	PAGO DE 24 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDERO FRENTE AL BULEVAR, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	0208195500400	FRANCISCA PADILLA FUNEZ	28/03/2019	624.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			624.00	
17346	PAGO DE 30 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO Y LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1626195500063	NORMA AMPARO SABILLON PAZ	28/03/2019	780.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			780.00	
17347	PAGO DE 30 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO Y LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	0314195600062	ADILIA ORTIZ SANCHEZ	28/03/2019	780.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			780.00	
17348	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1601195400139	MANUEL DE JESUS TROCHEZ BAIDE	28/03/2019	0.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-2,500.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
17348	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1601195400139	MANUEL DE JESUS TROCHEZ BAIDE	29/03/2019	2,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
17349	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1623198500864	EDIN ROBERTY CASTELLANOS RAPAL	28/03/2019	2,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
17350	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR CONVENIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	28/03/2019	5,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:14 a.m.

Página: 57 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17351	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR CONVENIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	28/03/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
17352	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL A OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 01 00 000 007 000 11100 15-013-01	1627199900316	HARDI JOSUE HERNANDEZ PINEDA	28/03/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
17353	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627199400450	MOISES SEVILLA PONCE	28/03/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
17354	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	28/03/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
17355	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627199500563	WILMER ALEXANDER HERNANDEZ PAL	28/03/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
17356	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623197900435	LUIS ALBERTO MANZANARES ESCOBA	28/03/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
17357	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN COLONIA 21 DE OCTUBRE, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 15 01 025 000 001 47210 15-013-01 15 01 025 000 001 47210 15-013-01	0510196400631	MARCOS RENE CRUZ BARDALES	28/03/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,750.00	
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
17357	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN COLONIA 21 DE OCTUBRE, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 15 01 025 000 001 47210 15-013-01	0510196400631	MARCOS RENE CRUZ BARDALES	29/03/2019	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
17358	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PROYECTO DE AGUA EN COLONIA LOS COQUITOS(TANQUE Y TUBERÍA), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 11 01 023 000 001 47210 15-013-01	1623197600315	JUAN RAMON SANCHEZ	28/03/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:14 a.m.

Página: 58 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17359	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS(INSTALACIÓN DE CERÁMICA EN ESC. LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1627200400256	GERSON JADER PINEDA PAUTH	28/03/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
17360	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA-BODEGA EN ESCUELA EL PALMAR, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 01 000 006 000 54200 15-013-01	1605195800056	MILTON RODRIGUEZ	28/03/2019	4,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,550.00	
17361	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA-COMEDOR EN ESCUELA EL PALMAR, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 01 000 006 000 54200 15-013-01	0804195500092	VICTORIANO CASTILLO	28/03/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
17362	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN ESCUELA DE QUELEPA, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 12 01 013 000 001 47110 15-013-01	1003195900088	BENJAMIN HERNANDEZ	28/03/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
17363	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE ÁREAS PUBLICAS, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627199100652	JOSE FREDY CASTELLANOS ORELLAN	28/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17364	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ELABORANDO UNIFORME PARA EMPLEADAS MUNICIPALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 32310 11-001-01	1623198101067	IRMA YOLANDA ACOSTA CARDONA	28/03/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
17365	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ELABORANDO UNIFORME PARA EMPLEADAS MUNICIPALES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019 01 00 000 005 000 32310 11-001-01	1623197700595	MARTHA LIZETH CASTELLANOS CORD	28/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17366	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES IMFON PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EL MOCHITO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019 11 01 026 000 001 47210 15-013-01	0611197800871	DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	28/03/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
17367	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES IMFON PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EL MOCHITO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019 11 01 026 000 001 47210 15-013-01	1311199000157	MILTON ANTONIO ERAZO BARRIENTO	28/03/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
17368	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES IMFON PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EL MOCHITO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019 11 01 026 000 001 47210 15-013-01	1602197500096	MARVIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	28/03/2019	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 : 09:14 a.m.

Página: 59 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17369	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES IMFON PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EL MOCHITO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019 11 01 026 000 001 47210 15-013-01	1623196600090	ENRRIQUE SABILLON RIOS	28/03/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
17370	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES IMFON PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EL MOCHITO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019 11 01 026 000 001 47210 15-013-01	1623197100658	RAUL TROCHEZ CASTELLANOS	28/03/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
17371	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES IMFON PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EL MOCHITO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019 11 01 026 000 001 47210 15-013-01 11 01 026 000 001 47210 15-013-01	1627199900533	ANUAR JAFET FLORES TROCHEZ	28/03/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,400.00	
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
17371	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES IMFON PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EL MOCHITO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019 11 01 026 000 001 47210 15-013-01	1627199900533	ANUAR JAFET FLORES TROCHEZ	29/03/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
17372	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES IMFON PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EL MOCHITO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019 11 01 026 000 001 47210 15-013-01	1619196500105	PABLO GOMEZ	28/03/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
17373	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199200184	KEVIN ESAU MENDOZA ZELAYA	28/03/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
17374	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1623200100115	EDIN ROLANDO BARAHONA MARTINEZ	28/03/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
17375	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1623198900313	JORGE MARTINEZ	28/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17376	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1623197500282	WILMER VAQUERO MUÑOZ	28/03/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:14 a.m.

Página: 60 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17377	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1627199200149	JULIO CESAR GUTIERREZ TROCHEZ	28/03/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17378	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1623197000480	MARIO CASTELLANOS	28/03/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
17379	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), II QUINCENA DE MARZO DEL 2019 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1803198100652	CANDIDO RENE VELASQUEZ	28/03/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
17380	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019 15 02 040 000 001 47110 15-013-01	1627199500384	JIMY GERARDO AGUILERA HERNANDE	28/03/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
17381	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019 15 02 040 000 001 47110 15-013-01	1627199800529	JOSE VICTOR ERAZO ORTIZ	28/03/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
17382	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1622198300146	JUSTO JEOVANY VALLADARES PEREZ	28/03/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
17383	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1627199200467	LUIS ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ	28/03/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17384	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	0510198000670	OMAR RAMIREZ HERNANDEZ	28/03/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17385	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1317197200159	J SANTOS GAMEZ GAMEZ	28/03/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17386	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197200343	JOSE ROCTEL PERDOMO EUCEDA	28/03/2019	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 : 09:14 a.m.

Página: 61 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17387	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627199800596	PENIEL ABISAI PERDOMO ORELLANA	28/03/2019	1,000.00	0.00
17388	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198500475	CONCEPCION PINEDA CASTELLANOS	28/03/2019	1,000.00	0.00
17389	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1619196300123	OSCAR ORLANDO MEJIA	28/03/2019	1,000.00	0.00
17390	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627199700541	JOSE OMAR BARAHONA MARTINEZ	28/03/2019	1,000.00	0.00
17391	PAGO DE DESEMBOLSO POR LA CANTIDAD LPS. 100,000.00 PARTE DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA CUBRIR GASTOS, DEL FESTIVAL DEL CAFÉ (ORO DE SANTA BARBARA), MARZO DEL 2019. 13 03 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501198111689	BANY MARGARITA RIVAS CRUZ	28/03/2019	100,000.00	0.00
17392	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA GASTO MÉDICOS, MARZO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1608197500042	JOSE OSMAN LEMUS MUÑOZ	28/03/2019	5,000.00	0.00
17393	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA GASTO MÉDICOS, MARZO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501197003120	JOSE GABRIEL VASQUEZ LOPEZ	28/03/2019	5,000.00	0.00
17394	PAGO DE REMBOLSO POR COMPRA DE SENSOR DE TEMPERATURA, BULBO Y MANDO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR VERDE, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627199300461	QUEDIN MAURICIO CRUZ TROCHEZ	28/03/2019	600.00	0.00
17395	PAGO DE REMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE TESORERÍA Y SECRETARÍA, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627199500599	ZUELMY YAMILETH LOPEZ BUSTILLO	28/03/2019	853.00	0.00
17396	PAGO DE BECAS POR AUTORIZADO DE LA ALCALDESA MUNICIPAL, APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, EN ACTA N° 26-31-01-2019, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019013615477	FUNDACION SAN JUAN MARIA VIANN	28/03/2019	8,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:14 a.m.

Página: 62 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17397	PAGO DE PRESTACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN EL CARGO DE POLICÍA MUNICIPAL, EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA POR 4 AÑOS, 8 MESE Y 29 DÍAS, DE ANTIGÜEDAD, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 16200 15-013-01	1623195600267	CARLOS EFRAIN CRUZ MEDINA	28/03/2019	93,166.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				93,166.98	
17398	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A LA COMUNIDADES ÁGAPE, PARA CUBRIR GASTO DE EVENTO DE VIGILIA, LA CUAL SERA REALIZADA EL 27 DE ABRIL, MARZO DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	0403196900030	FREDIS ROBERTO HERRERA AGUILAR	28/03/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
17400	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRA DE LIBROS DEL PROGRAMA EDUCATODOS, MARZO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623197300734	JOSELINA GOMES MARTINES	28/03/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,200.00	
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
17400	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRA DE LIBROS DEL PROGRAMA EDUCATODOS, MARZO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623197300734	JOSELINA GOMES MARTINES	29/03/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
17401	PAGO DE CANCELACIÓN DE PRESTACIONES LABORABLES DEL EMPLEADO JUAN CARLOS LOPEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, POR 9 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 16200 15-013-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	28/03/2019	146,760.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				146,760.68	
17402	PAGO DE CARTA EFICAZ DE PAGO Y FINIQUITO DE SOLVENCIA POR PRESTACIONES LABORALES COMO MAESTRA DE COMPUTO EN LA ESCUELA ALDEA EL SAUCE, MARZO DEL 2019. 01 00 000 005 000 16200 15-013-01	1627199100594	JERALDI MARICELA QUINTANILLA C	28/03/2019	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
17403	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA RITA YORO, A LA LAGUNETAS ROJA PACHECO, S DE R.L, Y RECOGER MATERIALES COMPRADOS A DICHA EMPRESA, ADJUNTO INFORME, MARZO DEL 2019. 04 00 000 004 000 26210 15-013-01	1623198600151	BAIRON FABRICIO SALAZAR UMAÑA	29/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17404	PAGO DE AVANCE DE PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO N° 003-2019 MODALIDAD LLAVE EN MANO DE RECONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN ALCALDÍA MUNICIPAL, MARZO DEL 2019. 15 02 039 000 001 47110 15-013-01	1601197800963	LUIS SABILLON CRUZ	29/03/2019	184,573.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				184,573.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,386,973.23	57,690.39

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:14 a.m.

Página: 63 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
642	PAGO DE Pago de Sueldos y Salarios, horas extras a empleados permanentes I quincena del mes de Marzo 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	14/03/2019	322,531.54	60,724.74
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				23,897.50	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				16,417.36	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				17,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				9,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				34,834.72	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				13,750.00	
	01 00 000 006 000 14100 15-013-01				2,062.50	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01				15,251.04	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01				10,167.36	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01				22,334.72	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01				16,167.36	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				43,835.76	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				35,001.04	
	04 00 000 004 000 14100 15-013-01				465.96	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				5,083.68	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01				10,167.36	
	04 00 000 007 000 14100 15-013-01				677.82	
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01				20,917.36	
	04 00 000 009 000 11100 15-013-01				5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		11,601.72			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		17,155.02			
	207 RETENCIONES VARIAS		31,968.00			
643	PAGO DE Pago de servicios públicos (ENEE) mes de febrero 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	14/03/2019	30,883.25	0.00
	01 00 000 005 000 21110 15-013-01				30,883.25	
644	PAGO DE Pago de servicios públicos (HONDUTEL TELEFONÍA FIJA) mes de febrero 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	14/03/2019	3,244.20	0.00
	01 00 000 005 000 21420 15-013-01				3,244.20	
647	PAGO DE POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	26/03/2019	908.40	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01				908.40	
648	PAGO DE POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	26/03/2019	1,918.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 11-001-01				1,918.00	
649	PAGO DE POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	26/03/2019	0.62	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01				0.62	
650	PAGO DE POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO DEL 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	26/03/2019	200.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01				200.00	
651	PAGO DE POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	26/03/2019	280.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01				280.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:14 a.m.

Página: 64 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
652	PAGO DE Por comisiones bancarias de la 11609000021-0 correspondientes al mes de enero 2019 Lps.200.00 y febrero 2019 Lps.1,015.00.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	26/03/2019	1,215.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,215.00	
653	PAGO DE POR SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS PERMANENTES, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	28/03/2019	319,664.16	55,893.99
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,897.50	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,417.36	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,834.72	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,750.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,251.04	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,167.36	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,995.80	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,167.36	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		43,835.76	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,001.04	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,083.68	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,167.36	
	04 00 000 007 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		677.82	
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,917.36	
	04 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202	RETENCION DE ISR		4,472.97			
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		17,155.02			
207	RETENCIONES VARIAS		34,266.00			
Total: REGULARIZACION GASTOS					680,845.17	116,618.73



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:14 a.m.

Página: 65 de 65

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

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

Gran Total: 5,067,818.40 174,309.12

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,748,400.25
22-178-01	Donación de UNICEF para garantizar el Sistema Integral de Garantía de los Derechos de la Niñez y Adolescencia a nivel Municipal con el objeto de avanzar en el cumplimiento de los derechos de la niñTran	33,151.25
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	286,266.90
Monto Total:		5,067,818.40

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	11,601.72
202	RETENCION DE ISR	15,596.10
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	65,346.04
207	RETENCIONES VARIAS	73,209.00
Total de retenciones:		165,752.86

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBmITpbOIRV5Woqf5vDUzITVIY7VF8RJ3t3Pu/ffaKznx6pBkCghLcX7D8spQN96Amm7C0/8lZgb/9MU36WmXrW3HHpmZTF+zW5XZnP/Dvz6Lkw1Ftiw6WH/WnwaMuQjiYfCEzof+b31