



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:29 a.m.

Página: 1 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
16381	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A COMAYAGUA A UN DIPLOMADO EN EVALUACIÓN DE CONTROLES INTERNOS Y FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DE AUDITORIA TSC, ADJUNTO INFORME, FEBRERO DEL 2019.	0801197812339	DONALDO ENRIQUE ZEPEDA QUIROZ	07/05/2019	-2,600.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01				-2,600.00	
	Detalle de documento de Pago					
17985	PAGO DE 36 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO , HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO A LIQUIDACIÓN , MAYO 2019.	0505196800382	DAYSIA AMERICA TOLEDO ROMANO	03/05/2019	25,200.00	0.00
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01				25,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
17986	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A FONDO CAFETERO PARA REPARACIONES DE CARRETERAS DEL LAS COMUNIDADES DEL CARRETO , CEDRAL EL MILAGRO , CEDRAL BUENA VISTA LA CUAL FUE APROBADA EN LA ACTA NUMERO 31-04-02019, MAYO 2019.	08019004242010	FONDO CAFETERO NACIONAL	03/05/2019	72,000.00	0.00
	15 01 003 001 000 23400 15-013-01				72,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
17987	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS EDUCATIVOS , MAYO 2019.	1317197100058	DOMINGA DIAZ	03/05/2019	1,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
17988	PAGO DE ANTICIPO POR VIÁTICOS A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA , MAYO 2019.	0801198314470	MARCO VINICIO RUIZ ZUNIGA	02/05/2019	838.00	0.00
	04 00 000 009 000 26210 15-013-01				838.00	
	Detalle de documento de Pago					
17989	PAGO DE PAGO POR TRANSMISIÓN EN VIVO POR EVENTO CULTURAL, FACTURA NO. 000206 , MAYO 2019.	05011971051493	MARIO EZAU AGUILAR RODRIGUEZ	03/05/2019	6,900.00	0.00
	01 00 000 005 000 25600 15-013-01				6,900.00	
	Detalle de documento de Pago					
17990	PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL CON FACTURA NO. 000205, MAYO 2019.	05011971051493	MARIO EZAU AGUILAR RODRIGUEZ	03/05/2019	4,600.00	0.00
	01 00 000 005 000 25600 15-013-01				4,600.00	
	Detalle de documento de Pago					
17991	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL CON FACTURA NO. 000233 , MAYO 2019.	1627199200416	GUSTAVO ORLANDO ARDON BANEGAS	03/05/2019	5,750.00	0.00
	01 00 000 005 000 25600 15-013-01				5,750.00	
	Detalle de documento de Pago					
17992	PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE ABRIL ,MAYO 2019.	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	03/05/2019	6,325.00	790.63
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				6,325.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		790.63			
17993	PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2019, MAYO 2019.	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	03/05/2019	6,325.00	790.60
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				6,325.00	
	Detalle de documento de Pago					
	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 : 09:29 a.m.

Página: 2 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17994	PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2019, MAYO 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	03/05/2019	6,325.00	790.63
					6,325.00	
17995	PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2019, MAYO 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	03/05/2019	6,325.00	4,278.13
					6,325.00	
17996	PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2019, MAYO 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	1627199300477	ROBIN ISAAC PACHECO MANZANARES	03/05/2019	6,325.00	790.63
					6,325.00	
17997	PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2019, MAYO 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	03/05/2019	6,325.00	790.63
					6,325.00	
17998	PAGO DE PAGOS DE BECAS DE TRANSPORTES DE ALUMNOS DEL PROGRAMA EDUCATODOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019, MAYO 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	03/05/2019	26,800.00	0.00
					26,800.00	
17999	PAGO DE APOORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISIÓN DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, MAYO 2019. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506194900274	JOSE RICARDO SIERRA MEDINA	03/05/2019	16,941.66	0.00
					16,941.66	
18000	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA COMPRA DE LIBROS, MAYO 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627199000739	REBECA NOHEMY RODRIGUEZ BARDAL	03/05/2019	1,000.00	0.00
					1,000.00	
18001	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE EDUCACIÓN , MAYO 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198700445	DILCIA CASTELLANOS SANCHEZ	03/05/2019	1,000.00	0.00
					1,000.00	
18002	PAGO DE SEGURO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, FACTURA 43381, MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 25400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000237299	SEGUROS ATLANTIDA S A	03/05/2019	15,946.00	0.00
					15,946.00	
18003	PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 26-03-2019 AL 30-03-2019, MAYO 2019. 01 00 000 001 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	03/05/2019	2,460.87	0.00
					2,460.87	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:29 a.m.

Página: 3 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18004	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE NIÑERA DEL KINDER JARDÍN DE NIÑOS HONDURAS EL MOCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , MAYO 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196200366	REINA MERCEDES PEREZ BARAHONA	03/05/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
18005	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE NIÑERA DEL KINDER JARDÍN DE NIÑOS UMBRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , MAYO 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198101094	YAHAIRA PATRICIA MERINO ARDON	03/05/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
18006	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE RECOLECTORA DE CENTRO DE SALUD EL CARRETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198400567	AMERICA SUYAPA LOBO PORTILLO	03/05/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
18007	PAGO DE ALQUILER DE CASA PARA PERSONAL DE LA DEIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0815196300022	ELSA MARINA MADRID	03/05/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
18008	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA AL TALLER DE SOCIALIZACION PLANA NACIONAL JUVENIL, ADJUNTO INFORME, MAYO DEL 2019. 04 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1001194900068	NOEMI FLAMENCO	03/05/2019	500.00 500.00	0.00
18009	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA AL REALIZACIÓN DE PAGO DE PROVEEDORES, ADJUNTO INFORME, MAYO 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	1618198400087	RONALD LEONEL GALVEZ MAYORGA	03/05/2019	1,520.00 770.00 750.00	0.00
18010	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A PUERTO CORTES A LA OFICINA DE AMHON A TALLER PARA REVICION Y VALIDACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE REA DE PUESTO EN UMA, ADJUNTO INFORME, MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197902194	HECTOR FRANCISCO ESCOBAR TROCH	03/05/2019	2,620.00 1,120.00 1,500.00	0.00
18011	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA A ENTREGA DE MANUAL DE ÁREA PROTEGIDA, ADJUNTO INFORME, MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1622196500144	SAMUEL DIAZ AMAYA	03/05/2019	490.00 490.00	0.00
18012	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES HACIA EL C.E.B FRENANDO MEJÍA SABILLON DE LAS MARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197900474	VILMA DINORA ZELAYA BAUTISTA	03/05/2019	32,400.00 32,400.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:29 a.m.

Página: 4 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18013	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADA PERMANENTE, EN OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, POR 7 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, LAS CUALES SERÁN TRABAJADA AUTORIZADA POR LA ALCALDESA, MAYO DEL 2019. 01 00 000 006 000 11610 11-001-01	1627199000736	GENNY PATRICIA MANCIA CASTRO	03/05/2019	14,666.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,666.66	
18014	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO ADJUNTO A LIQUIDACIÓN, MAYO 2019. 01 00 000 005 000 35610 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	06/05/2019	8,632.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,632.60	
18015	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO ADJUNTO A LIQUIDACIÓN, MAYO 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	06/05/2019	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
18016	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO, ADJUNTO A LIQUIDACIÓN, MAYO 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	06/05/2019	9,275.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,275.50	
18017	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO A LIQUIDACIÓN, MAYO 2019. 01 00 000 005 000 35610 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	06/05/2019	6,490.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,490.00	
18018	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACIÓN A CENTRO DE SALUD, CON FACTURA NO.52394 LPS. 600.00 /52086 LPS. 600.00 / 52023 LPS. 3846.60 MAYO 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	06/05/2019	5,046.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,046.60	
18019	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA USAR EN VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN DE BASURA CON FACTURA NO. 52073 LPS. 3800.00/52257 LPS. 2000.00, MAYO 2019. 01 00 000 005 000 35610 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	06/05/2019	5,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,800.00	
18020	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACIÓN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL, FACTURA NO.52059, MAYO 2019. 01 00 000 005 000 35610 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	06/05/2019	250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250.00	
18021	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLAZA CÍVICA (FINALIZACION DEL MURO DE CONTENCIÓN)FACTURA NO.51938, MAYO 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	06/05/2019	491.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				491.80	
18022	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA MARCO A. SOTO DE QUELEPA, FACTURA NO. 52288, MAYO 2019. 12 01 013 000 001 47110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	06/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:29 a.m.

Página: 5 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18023	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN LOS COQUITOS, FACTURA NO. 52368 ,MAYO 2019. 11 01 023 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	06/05/2019	1,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
18024	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN ESCUELA EL PALMAR FACTURA NO. 52042 LPS. 1330.80/52019 LPS. 500.00 MAYO 2019. 12 01 000 006 000 54200 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	06/05/2019	1,830.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,830.80	
18025	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO año 2019 FACTURA NO. 52029 LPS. 935.00 / 52014 LPS. 570.00 , MAYO 2019. 01 00 000 001 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	06/05/2019	1,505.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,505.00	
18026	PAGO DE 2 VIAJES A SANTA BARBARA CON PERSONAL DEL CLUB DEPORTIVO INTER JUVENIL CON FACTURA NO. 52222, MAYO 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	06/05/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
18027	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES POR LA ELABORACIÓN DE 33 TAPADERAS PARA LAMPARAS DEL SENDERO EN EL BO. LAS FLORES , MAYO 2019 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	03/05/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
18028	PAGO DE VIÁTICOS A TELA ATLANTIDA A LA ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, MAYO 2019. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	0501196908707	GERARDO ALFREDO TREJO NORIEGA	06/05/2019	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-9,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
18028	PAGO DE VIÁTICOS A TELA ATLANTIDA A LA ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, MAYO 2019. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	0501196908707	GERARDO ALFREDO TREJO NORIEGA	07/05/2019	-9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-9,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
18028	PAGO DE VIÁTICOS A TELA ATLANTIDA A LA ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, MAYO 2019. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	0501196908707	GERARDO ALFREDO TREJO NORIEGA	07/05/2019	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
18029	PAGO DE VIÁTICOS A TELA ATLANTIDA A LA ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, MAYO 2019. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	06/05/2019	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-9,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:29 a.m.

Página: 6 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18029	PAGO DE VIÁTICOS A TELA ATLANTIDA A LA ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, MAYO 2019.	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	07/05/2019	-9,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01				-9,000.00	
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01				9,000.00	
18029	PAGO DE VIÁTICOS A TELA ATLANTIDA A LA ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, MAYO 2019.	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	07/05/2019	9,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01				9,000.00	
18030	PAGO DE VIÁTICOS A TELA ATLANTIDA A LA ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, MAYO 2019.	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	06/05/2019	9,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01				9,000.00	
18031	PAGO DE VIÁTICOS A TELA ATLANTIDA A LA ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, MAYO 2019.	1622196700172	GERTRUDIZ ORELLANA LOPEZ	06/05/2019	5,250.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				5,250.00	
18032	PAGO DE VIÁTICOS A TELA ATLANTIDA A LA ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, MAYO 2019.	1623197300644	EDWIN ARNALDO CRUZ CRUZ	06/05/2019	5,250.00	0.00
	01 00 000 003 000 26210 15-013-01				5,250.00	
18034	PAGO DE VIÁTICOS A TELA ATLANTIDA A LA ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, MAYO 2019.	0318195300734	BERTA ALICIA AMAYA MARTINEZ	06/05/2019	5,250.00	0.00
	04 00 000 001 000 26210 15-013-01				5,250.00	
18035	PAGO DE VIÁTICOS A TELA ATLANTIDA A LA ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, MAYO 2019.	0801198314470	MARCO VINICIO RUIZ ZUNIGA	06/05/2019	5,250.00	0.00
	04 00 000 009 000 26210 15-013-01				5,250.00	
18036	PAGO DE VIÁTICOS A TELA ATLANTIDA A LA ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, MAYO 2019.	1623197700880	NATANAEL QUIROZ MEZA	06/05/2019	5,250.00	0.00
	01 00 000 003 000 26210 15-013-01				5,250.00	
18037	PAGO DE VIÁTICOS A TELA ATLANTIDA A LA ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, MAYO 2019.	1623195700236	SANTIAGO HERNANDEZ PINEDA	06/05/2019	5,250.00	0.00
	04 00 000 008 000 26210 15-013-01				5,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:29 a.m.

Página: 7 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18038	PAGO DE VIÁTICOS A TELA ATLANTIDA A LA ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, MAYO 2019. 01 00 000 007 000 26210 15-013-01	1623197900387	DILCIA DINORA PEREIRA HERNANDE	07/05/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
18039	PAGO DE VIÁTICOS A TELA ATLANTIDA A LA ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, MAYO 2019. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	0107197902194	HECTOR FRANCISCO ESCOBAR TROCH	07/05/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
18040	PAGO DE COMPRA DE 7 Cubetas de PINTURA y 2 bandejas, PARA PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN A ESCUELA ENCINAL JOSE ERNESTO MUÑOZ FACTURA NO. 002-002-01-00089212 , mayo 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S DE R L	06/05/2019	18,793.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,793.00	
18041	PAGO DE COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA Y 2 BANDEJAS PARA DONACIÓN AL LA IGLESIA CATÓLICA DE SAN JOSE DE LOS ANDES FACTURA NO. 002-002-01-00089167, MAYO 2019. 12 03 001 001 000 36100 15-013-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S DE R L	07/05/2019	7,616.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,616.00	
18042	PAGO DE COMPRA DE 4 LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE Para el vehículo municipal color verde , mayo 2019. 01 00 000 005 000 34400 15-013-01	06019016836254	LOGISTICA Y CONSTRUCCION DEL P	07/05/2019	12,800.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,800.01	
18043	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR VERDE , MAYO 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	06019016836254	LOGISTICA Y CONSTRUCCION DEL P	07/05/2019	28,325.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,325.47	
18044	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VOLQUETA , MAYO 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	06019016836254	LOGISTICA Y CONSTRUCCION DEL P	07/05/2019	19,000.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,000.01	
18045	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO MUNICIPAL , FACTURA NO. 000-002-01-00083169 LPS 2921.00 /00083766 LPS 8304.15 ,MAYO 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	07/05/2019	11,225.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,225.15	
18046	PAGO DE COMPRA DE 14 LAMINAS DE ALUCINE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A WENDY PATRICIA ACOSTA ACOSTA , FACTURA NO. 00083784 , MAYO 2019. 12 03 001 001 000 36100 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	07/05/2019	5,957.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,957.00	
18047	PAGO DE COMPRA DE 15 BOLSA DE CALIZA PARA MARCAR ESTADIO MUNICIPAL, FACTURA 83887, MAYO DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	07/05/2019	1,052.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,052.25	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:29 a.m.

Página: 8 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18048	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL CEDRAL, QUELEPA, LOS ANDES HACIA EL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196900484	FRANCISCO MARTINEZ MEMBREÑO	07/05/2019	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
18049	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA SOSTENIMIENTO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	07/05/2019	51,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,000.00	
18050	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL CARRETO HACIA EL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL, DEL 2019.. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196200455	JUAN RAMON BLANDIN PADILLA	07/05/2019	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
18051	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TELA, ATLANTIDA ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, MAYO DEL 2019.. 04 00 000 004 000 26210 15-013-01	1623198200733	JOEL DAVID MANZANARES TINOCO	07/05/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
18052	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TELA, ATLANTIDA ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, MAYO DEL 2019.. 04 00 000 003 000 26210 15-013-01	1001194900068	NOEMI FLAMENCO	07/05/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
18053	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TELA, ATLANTIDA ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, MAYO DEL 2019.. 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	1618198400087	RONALD LEONEL GALVEZ MAYORGA	07/05/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
18054	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TELA, ATLANTIDA ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, MAYO DEL 2019.. 01 00 000 011 000 26210 15-013-01	0501198111689	BANY MARGARITA RIVAS CRUZ	07/05/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
18055	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TELA, ATLANTIDA ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, MAYO DEL 2019.. 01 00 000 011 000 26210 15-013-01	1401199000617	MARVIN ANTONIO PORTILLO MENDOZ	07/05/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
18056	PAGO DE 1 VIAJE DE TRANSPORTE A SANTA BARBARA CON EL EQUIPO DE VETERANOS LAS VEGAS, MAYO DEL 2019.. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	05011986051080	SILVIA MERCEDES CABALLERO EUCE	07/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18057	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTO DE COMPRA DE TRAJE DE PRACTICA, MAYO DEL 2019.. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623197500622	OLGA MARINA GOMEZ PINEDA	07/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:29 a.m.

Página: 9 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18058	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	07/05/2019	6,325.00	790.63
18059	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	07/05/2019	6,325.00	790.60
18060	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE ABRIL 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	07/05/2019	6,325.00	790.63
18061	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE ABRIL 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	07/05/2019	6,325.00	4,278.13
18062	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE ABRIL 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	07/05/2019	6,325.00	790.63
18063	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE ABRIL 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	07/05/2019	6,325.00	790.63
18064	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DEL VIGILANTE DEL CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS CORRESPONDIENTE AL MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	07/05/2019	2,000.00	0.00
18065	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DEL ASEO DE CENTRO DE SALUD LAS MARIAS, CORRESPONDIENTE AL MESES DE MARZO ABRIL DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	15/05/2019	2,000.00	0.00
18066	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DEL VIGILANTE DE LA ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	07/05/2019	1,500.00	0.00
18067	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DEL VIGILANTE DE LA ESCUELA C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA DEL MOCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196500491	OSMAN MARGARITO MANZANAREZ MEM	07/05/2019	1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:29 a.m.

Página: 10 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18068	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A REALIZAR PAGO DE PROVEEDORES, ADJUNTO INFORME, MAYO 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	07/05/2019	1,914.00 770.00 1,144.00	0.00
18069	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A CITA A JUZGADO POR CASO DE INCENDIO LA MUNICIPALIDAD Y A TELA ATLANTIDA A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA 2019 , ADJUNTO A INFORME ,MAYO 2019. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	07/05/2019	5,122.06 2,000.00 1,386.06 1,736.00	0.00
18070	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A GRUPO DE MUJERES PARA EMPRENDER NUEVOS PROYECTOS , MAYO 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623196200020	NORMA MARGARITA PINEDA FLORES	15/05/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
18071	PAGO DE ALQUILER DE CASA PARA KINDER EN LA COMUNIDAD DEL SAUCE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO , FEBRERO, MARZO , ABRIL , MAYO 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16081968001253	ULISES HORACIO CABALLERO RAMIR	15/05/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
18072	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA RETRO EXCAVADORA PARA MEJORAMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL CON FACTURA NO. 52380 LPS. 8289.00/ 52088 LPS. 4760.00 /52068 LPS. 4760.00 /52260 LPS. 10480.00/ 52334 LPS. 8889.00 , MAYO 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	14/05/2019	36,578.00 36,578.00	0.00
18073	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, MAYO 2019. 01 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	07/05/2019	30,855.00 30,855.00	0.00
18074	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, FACTURAS NO. 013093 LPS. 1628.00/ 013092 LPS. 1628.00/ 013081 LPS. 1454.00 , MAYO 2019. 12 03 001 001 000 36100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	15/05/2019	4,710.00 4,710.00	0.00
18075	PAGO DE COMPRA DE 400 BLOQUES PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON FACTURAS NO. 013034 LPS. 2500.00/ 013032 LPS. 625.00/ 0130100 LPS. 1875.00 ,MAYO 2019. 12 03 001 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	15/05/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
18076	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CON FACTURA NO. 013012 LPS. 1280.00 /013080 LPS. 205.00, MAYO 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	15/05/2019	1,485.00 1,485.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:29 a.m.

Página: 11 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18077	PAGO DE COMPRAS DE MALLA METÁLICA PARA COLAR ASERRÍN PARA ELABORACIÓN DE ALFOMBRAS EN SEMANA SANTA FACTURA NO.013033, MAYO 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	15/05/2019	240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				240.00	
18078	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACIÓN A JUNTAS DE AGUA EN LA ALDEA EL CEDRAL FACTURA NO.013064, MAYO 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	15/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18079	PAGO DE COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL FACTURA NO. 013031, MAYO 2019. 04 00 000 002 000 36100 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	15/05/2019	330.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				330.00	
18080	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TELA, ATLANTIDA A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DEL AÑO 2019, MAYO 2019. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0801197812339	DONALDO ENRIQUE ZEPEDA QUIROZ	08/05/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
18081	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA AL TALLER DE DESARROLLO ECONÓMICO, ADJUNTO A INFORME, MAYO 2019. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1601197300807	IRIS GERALDINA PEREIRA PINEDA	15/05/2019	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
18082	PAGO DE VIÁTICOS A SANTA CRUZ DE YOJOA A CAPACITACIÓN SOBRE PLAN DE DESARROLLO A LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTO, ADJUNTO A INFORME, MAYO 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 04 00 000 004 000 26210 15-013-01	1623198200733	JOEL DAVID MANZANARES TINOCO	15/05/2019	1,904.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				462.00	
	Detalle de documento de Pago				1,442.26	
18083	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEL VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO AÑO 2007, MAYO 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	1627199100404	KEVIN JONATHAN PEREZ RODAS	15/05/2019	1,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,950.00	
18084	PAGO DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, FACTURAS 210 LPS. 310.50/211 LPS. 2,495.50, MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	16018012491678	GUILLERMO ANTONIO LOPEZ MEDINA	15/05/2019	2,806.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,806.00	
18085	PAGO DE COMPRA DE 40 POSTRES PARA PERSONAL DE SESIÓN DE CORPORACIÓN, MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	05019016866522	MULTI INVERSIONES FAHER S DE R	15/05/2019	1,910.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,910.00	
18086	PAGO DE COMPRA DE 8 PLATOS DE COMIDA PARA PERSONAL MUNICIPAL, FACTURA 191, MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1605196600021	MARIA TELMA TROCHEZ CASTELLANO	15/05/2019	552.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				552.00	
18087	PAGO DE COMPRA DE 70 MTS DE ARENA PARA DONACIÓN A LA PARROQUIA DE LA IGLESIA CATÓLICA, FACTURA 1513, MAYO DEL 2019. 12 03 001 001 000 37800 15-013-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	15/05/2019	48,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:29 a.m.

Página: 12 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18088	PAGO DE COMPRA DE 3 MTS ARENA Y 2 MTS DE GRAVA PARA DONACIÓN A LA JUNTA DE AGUA DEL BARRIO FLORES DEL MILAGRO ALDEA EL CEDRAL, FACTURA 540, MAYO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	15/05/2019	3,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,680.00	
18089	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA DONACIÓN A ESC. FRENANDO MEJÍA SABILLION DE BUENA VISTA, C.E.P.B NUEVO DESPERTAR EL CARRETO, FACTURA 3022 LPS. 1,207.00/3021 LPS. 5,329.00/3019 LPS. 1,051.00/3016 LPS. 2,449.00, MAYO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623196700474	ALVA LUZ BARAHONA	15/05/2019	10,036.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,036.00	
18090	PAGO DE COMPRA DE 42 ENCUADERNADOS DE ESPAÑOL Y DE CIENCIAS NATURALES, PARA DONACIÓN ESC. REPÚBLICA DOMINICANA DEL SAUCE, Y LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ, FACTURA 2707 LPS. 460.00/2709 LPS. 1,472.00, MAYO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1627198900577	CRISTIAN GERARDO PINEDA MENDOZ	15/05/2019	1,932.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,932.00	
18091	PAGO DE COMPRA DE 7 ENCUADERNADO DE PERFILES DE PROYECTOS PARA SER ENTREGADOS A LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, FACTURA 2708, MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	1627198900577	CRISTIAN GERARDO PINEDA MENDOZ	15/05/2019	241.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				241.50	
18092	PAGO DE COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA, 6 GALONES, 2 BANDEJA, 2 RODOS, PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, FACTURA 89211, MAYO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S DE R L	15/05/2019	5,830.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,830.00	
18093	PAGO DE COMPRA DE 2 PAQUETES DE SIX PACK DE FRESCO, 1 CAJA DE GALLETAS, 20 PAQUETES DE AGUA, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, FACTURA 550 LPS. 962.00/551 LPS. 240, MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	15/05/2019	1,202.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,202.00	
18094	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO ENTRE MUNICIPALIDADES DE CONCEPCIÓN SUR MUNICIPALIDAD LA VEGAS, FACTURA 562.00, MAYO DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	15/05/2019	1,638.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,638.00	
18095	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES, FACTURA 578, MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 39100 15-013-01	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	15/05/2019	2,232.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,232.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:29 a.m.

Página: 13 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18096	PAGO DE COMPRA DE 2 CAJA DE ESCOBAS PARA ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FACTURA 580, MAYO DEL 2019.	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	15/05/2019	912.00	0.00
	04 00 000 002 000 23500 15-013-01				912.00	
18097	PAGO DE COMPRA DE 8 MTS DE ARENA Y 5 MTS DE GRAVA PARA DONACIÓN AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE TONTOLO, FACTURA 539, MAYO DEL 2019.	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	15/05/2019	6,756.25	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01				6,756.25	
18098	PAGO DE COMPRA DE 1 ARROBA DE 18 Y 2 LIBRAS DE FINO, PARA DONACIÓN AL SEÑOR DONADLO ENAMORADO, FACTURA 4698, MAYO DEL 2019.	05019995184760	AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE	15/05/2019	400.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01				400.00	
18099	PAGO DE COMPRA DE 4 ATAÚDES PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURAS 557 LPS. 6,500.00/559 LPS. 3800.00, MAYO DEL 2019.	05081972000190	MAIRA LISETH MIRANDA TINOCO	15/05/2019	10,300.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01				10,300.00	
18100	PAGO DE COMPRA DE 4 ASTA DE MADERA CON BASE PARA DONACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS, FACTURA 018590, MAYO DEL 2019.	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	15/05/2019	7,820.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01				7,820.00	
18101	PAGO DE COMPRA DE 6 ASTA DE MADERA CON BASE PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES, FACTURA 018590, MAYO DEL 2019.	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	15/05/2019	11,730.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 15-013-01				11,730.00	
18102	PAGO DE COMPRA DE 30 PALOS DE MADERA DE 2X4X16, 60 PALOS DE 2X4X12, PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE ENTRADA DE COMUNIDAD EL NOVILLO, FACTURA 756, MAYO DEL 2019.	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	15/05/2019	21,051.90	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01				21,051.90	
18103	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD LAS MARIAS Y BATERÍAS PARA EL CENTRO DE SALUD, FACTURA 3300 LPS. 1,464.00/3347 LPS. 192.00, MAYO DEL 2019.	1624195100053	ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS	15/05/2019	1,656.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01				1,656.00	
18104	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES, FACTURA 3296 LPS. 1,960.00/3295 LPS. 490.00, MMAYO DEL 2019.	1624195100053	ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS	15/05/2019	2,450.00	0.00
	01 00 000 005 000 39100 15-013-01				2,450.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:29 a.m.

Página: 14 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18105	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA ENCUENTRO DE MUJERES DE LA OMM DE LA DEPARTAMENTAL, FACTURA 3378 LPS. 1,990.00/3377 LPS. 1,890.00/3376 LPS. 487.00, MAYO DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1624195100053	ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS	15/05/2019	4,367.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,367.00	
18106	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, FACTURA 3297 LPS. 360.00/3346 LPS. 521, MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1624195100053	ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS	16/05/2019	881.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				881.00	
18107	PAGO DE COMPRA 32 CARTONES DE HUEVOS, 3 SACOS DE ACE, 10 DE SAL, PINTADO DE ARBOLES DEL PARQUE CENTRAL Y DE PLAYAS LAS MARIAS Y 150 SACOS DE ACERRIN PARA ELABORACIÓN DE ALFOMBRAS, FACTURAS 011466 LPS. 2,066.00/011480 LPS. 3,060.00/011491 LPS. 7,500.00, MAYO DEL 2018. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	16/05/2019	12,626.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,626.00	
18108	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA INAGURACION DEL COCINA-COMEDOR EN ESCUELA EL PALMAR, FACTURA 011483, MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	16/05/2019	9,018.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,018.00	
18109	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, FACTURA 011479 LPS. 1,000.00/011478 LPS. 920.00, MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	16/05/2019	1,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,920.00	
18110	PAGO DE COMPRA DE 10 ALMUERZO PARA PERSONAL DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE AGUA DEL MUNICIPIO, FACTURA 434, MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	16/05/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
18111	PAGO DE TRANSFERENCIA RECAUDA DE LA TASA DE BOMBERO PARA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL LPS. 54,500.00, Y PARA GASTO ADMINISTRATIVO DE MULTI CABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA, COMBUSTIBLE LPS. 3,532.27, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 52110 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	09/05/2019	58,032.27	0.00
	Detalle de documento de Pago				58,032.27	
18112	PAGO DE VIAJE DE TRANSPORTE A TELA ATLANTIDA, CON EMPLEADOS MUNICIPALES EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR, FACTURA 52667, MAYO DEL 2019. 04 00 000 003 000 22220 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	14/05/2019	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
18113	PAGO DE COMPRA DE 90 BOLSA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COLONIA 21 DE OCTUBRE, MAYO DEL 2019. 15 01 025 000 001 47210 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	14/05/2019	17,280.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,280.36	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:29 a.m.

Página: 15 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18114	PAGO DE COMPRA DE 7 BOLSA DE PULIDO PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN ESCUELA DE QUELEPA, MAYO DEL 2019.	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	14/05/2019	837.20	0.00
	12 01 013 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		837.20	
18115	PAGO DE COMPRA DE 300 BOLSA DE CEMENTO PARA APORTE MUNICIPAL AMPLIACIÓN DE C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, MAYO DEL 2019.	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	14/05/2019	57,601.20	0.00
	12 01 000 005 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		57,601.20	
18116	PAGO DE COMPRA DE 30 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE FOSA E INCINERADOR EN CLÍNICA MATERNO INFANTIL, MAYO DEL 2019.	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	14/05/2019	5,760.12	0.00
	12 02 005 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,760.12	
18117	PAGO DE COMPRA DE 20 BOLSA DE CEMENTO PARA CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUCCIÓN DE PLATA PURIFICADORA DE AGUA DEL CARRETO, MAYO DEL 2019.	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	14/05/2019	3,840.08	0.00
	11 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,840.08	
18118	PAGO DE COMPRA DE 30 MTS DE ARENA PARA APORTE MUNICIPAL, AMPLIACIÓN DE C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, MAYO DEL 2019.	08019012474991	LAGUNETAS ROJAS PACHECO S DE R	14/05/2019	6,900.00	0.00
	12 01 000 005 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,900.00	
18119	PAGO DE COMPRA DE 90 MTS DE PIEDRA PARA APORTE MUNICIPAL, AMPLIACIÓN DE C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, MAYO DEL 2019.	08019012474991	LAGUNETAS ROJAS PACHECO S DE R	14/05/2019	28,462.50	0.00
	12 01 000 005 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,462.50	
18120	PAGO DE COMPRA DE 70 MTS DE ARENA Y 70 MTS DE GRAVA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN ENTRADA DE LA COMUNIDAD EL NOVILLO , MAYO DEL 2019.	08019012474991	LAGUNETAS ROJAS PACHECO S DE R	14/05/2019	48,300.00	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		48,300.00	
18121	PAGO DE COMPRA DE 100 MTS DE PIEDRA DE 18 PULGADAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN ENTRADA DE LA COMUNIDAD EL NOVILLO , MAYO DEL 2019.	08019012474991	LAGUNETAS ROJAS PACHECO S DE R	14/05/2019	34,500.00	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,500.00	
18122	PAGO DE AVANCE DE 40 % DEL CONTRATO 006 DE SUMINISTRO DE MATERIALES, Y MANO DE OBRA PARA PARADOR FOTOGRÁFICO, MAYO DEL 2019	14131971001452	JORGE ADALBERTO FLORES ORTEGA	10/05/2019	70,000.00	0.00
	15 02 042 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		70,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:29 a.m.

Página: 16 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18123	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE PARA ALUMNO DEL CEVEM DE LAS 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 ABRIL DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197100600	LOURDES FRANCISCA PADILLA OREL	14/05/2019	32,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,900.00	
18124	PAGO DE 1 VIAJE A TEGUCIGALPA CON EL EQUIPO DE RUGBY, MASCULINO, FEMENINO, JUVENIL, A LA ACTIVIDAD FORMA PARTE DE INTERVENCIÓN A NIVEL COLEGIAL DE ESTE PROGRAMA, FACTURA 1518, MAYO DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	16/05/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
18125	PAGO DE 1 VIAJE A SANTA BARBARA AL BANIARIO AGUAGUA CON EL PERSONAL DE CHAMBA Y VIDA MEJOR, FACTURA 1516, MAYO DEL 2019. 04 00 000 003 000 22220 15-013-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	16/05/2019	9,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,920.00	
18126	PAGO DE AVANCE DE LA TERCERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, FACTURA 00018, MAYO DEL 2019. 15 02 039 000 001 47110 15-013-01	1601197800963	LUIS SABILLON CRUZ	10/05/2019	33,263.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,263.00	
18127	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN CARGO DE FONTANERO POR 9 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, MAYO DEL 2019. 04 00 000 008 000 11610 11-001-01	1605194700016	MAURO PINEDA TROCHEZ	16/05/2019	6,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,456.00	
18128	PAGO DE 30 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN CANCHA DEPORTIVA ALDEA EL CARRETO COMENZADO EL 03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1623198100477	OSMAN NOE MARTINEZ ACOSTA	16/05/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
18129	PAGO DE COMPRA DE 10 PALOS DE MADERA 2X4X14 Y 10 REGLAS DE 1X4X14, PARA DONACIÓN A DORIS YOLANDA MUÑOZ, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURA 000755, MAYO DEL 2019. 12 03 001 001 000 36100 15-013-01	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	16/05/2019	3,639.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,639.75	
18130	PAGO DE COMPRA DE 4 PALOS DE MADERA 2X4X10 Y 4 REGLAS DE 1X6X14, 10 TABLAS DE MADERA 1X10X14, PARA CONTRAPARTIDA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EL CARRETO, FACTURA 000758, MAYO DEL 2019. 11 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	16/05/2019	4,574.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,574.24	
18131	PAGO DE 27 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATARIO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MAYO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	16/05/2019	18,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:29 a.m.

Página: 17 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18132	PAGO DE 2 VIAJES DE PUPITRES PARA EL SALON MUNICIPAL PARA EVENTO DE CONCURSO DE DIBUJO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MAYO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	16/05/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
18133	PAGO DE 3 VIAJES DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MAYO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	16/05/2019	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
18134	PAGO DE 3 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA-COMEDOR EN ESCUELA EL PALMAR, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MAYO DEL 2019. 12 01 000 006 000 54200 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	16/05/2019	2,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,760.00	
18135	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCUELA LESLY ARGENTINA , ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MAYO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	16/05/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
18136	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA LA PLAZA CÍVICA (FINALIZACION DEL MURO DE CONTENCIÓN) ADJUNTO A LIQUIDACIÓN ,MAYO 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	15/05/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
18137	PAGO DE 1 VIAJE CON MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE FOSAS DE INCINERADOR EN LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, ADJUNTO A LIQUIDACIÓN , MAYO 2019. 12 02 005 000 001 47110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	16/05/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
18138	PAGO DE 2 VIAJES PARA TRASLADADOS DE MARIMBA A HOTEL LAS GLORIAS A REUNIÓN DEL INA ,ADJUNTO A LIQUIDACIÓN , MAYO 2019. 04 00 000 003 000 22220 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	15/05/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
18139	PAGO DE 1 VIAJE PARA IR A TRAER CARPAS, ASTAS Y RETRATERAS A IMPRO Y DIUNSA A SAN PEDRO SULA , ADJUNTO A LIQUIDACIÓN, MAYO 2019. 04 00 000 003 000 22220 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	15/05/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
18140	PAGO DE 25 VIAJES DE BASURA DE LA UNIÓN SUYAPA, EL NOVILLO, LAS MARÍAS, LOS COQUITOS Y EL BIJAO HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO A LIQUIDACIÓN , MAYO 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	0420198000093	FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAV	16/05/2019	22,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,560.00	
18141	PAGO DE 1 VIAJE CON MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INHOFF EN EL MOCHITO, ADJUNTO A LIQUIDACIÓN , MAYO 2019. 11 01 026 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	15/05/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:29 a.m.

Página: 18 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18142	PAGO DE 18 viajes a botar viceras del rastro al crematorio municipal y a realizar inspecciones a las marías, los poquitos y buena vista, adjunto a liquidación, mayo 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1623197900830	MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	16/05/2019	7,360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,360.00	
18143	PAGO DE Por viáticos a la ciudad de Santa Barbara a las oficinas de la SAR y capacitación para el proceso de implementación del ciclo de proyectos Pre Inversión Municipal, por invitación de CODEMUSSBA el día 09 de mayo 2019, se adjunta liquidación. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 01 00 000 006 000 26210 15-013-01	1804197601036	JOSE LUIS ESPINAL ARAYA	10/05/2019	1,710.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				710.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
18144	PAGO DE Por viáticos a la ciudad de Santa Barbara el 02 de mayo del 2019 para transportar a la compañera Bany Margarita Rivas al taller de Desarrollo Económico Local. 04 00 000 004 000 26210 15-013-01	1623198600151	BAIRON FABRICIO SALAZAR UMAÑA	10/05/2019	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
18145	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LA FERIA DE TURISMO, ADJUNTO A INFORME, MAYO 2019. 01 00 000 011 000 26210 15-013-01	1401199000617	MARVIN ANTONIO PORTILLO MENDOZ	15/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
18146	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A TALLER DE ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN DE LAS JUVENTUDES RURALES Y TERRITORIALES DE HONDURAS, INFORME ADJUNTO, MAYO 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199800548	JUANA REBECA DIAZ TROCHEZ	15/05/2019	1,460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,460.00	
18147	PAGO DE COMPRA DE 42 METROS D ARENA PARA USAR EN PLAYAS LAS MARÍAS, FACTURA NO.537, MAYO 2019. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	15/05/2019	28,980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,980.00	
18148	PAGO DE COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO PIEDRA AZUL, PARA REPARACIÓN DE PASTILLAS EN BARRIO LA VICTORIA.SANTA TERESA Y TÚMULOS Y BORDILLOS EN EL CASCO URBANO ,MAYO 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	15/05/2019	28,800.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,800.60	
18149	PAGO DE CONTRATO NO. 019-2019 ELABORACIÓN DE PODIUM PARA EVENTOS MUNICIPALES, FACTURA NO. 206, MAYO 2019. 01 00 000 005 000 42110 15-013-01	14131971001452	JORGE ADALBERTO FLORES ORTEGA	15/05/2019	9,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,800.00	
18150	PAGO DE MEMBRESILLA DEL IV TRIMESTRE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 FACTURA NO. 210, MAYO 2019. 15 03 000 002 000 54200 11-001-01	16019014667674	CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR	16/05/2019	90,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				90,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:29 a.m.

Página: 19 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18151	PAGO DE COMPRA DE 100 PROVISIONES PARA DONACIÓN A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD ,FACTURA NO. 3382, MAYO 2019.	1624195100053	ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS	15/05/2019	35,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 15-013-01				35,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
18152	PAGO DE COMPRA DE 10 PASTELES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE , MAYO 2019.	0501196900697	ZONIA ARGENTINA TINOCO PONCE	15/05/2019	6,500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				6,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
18153	PAGO DE COMPRA DE 4 JUEGOS DE MESAS DE CONCRETO PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE TURISMO EN PLAYA LAS MARIAS ,MAYO 2019.	1002198500038	MILTON LEONEL RAMOS GOMEZ	16/05/2019	16,100.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01				16,100.00	
	Detalle de documento de Pago					
18154	PAGO DE CONTRATO DEL GRUPO MUSICAL QUINTA DIMENSIÓN PARA EL EVENTO DEL FESTIVAL DEL CAFÉ , LOS DÍAS 25,25 Y 27 DE ABRIL, FACTURA NO.301, MAYO 2019.	16011955000625	NORMA ARACELY LEIVA GUTIERREZ	15/05/2019	34,500.00	0.00
	13 03 000 002 000 54200 15-013-01				34,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
18155	PAGO DE APOORTE MUNICIPAL PARA PAGO DE PLANILLA I.H.S.S. DE EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO 2019.	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	16/05/2019	26,409.24	0.00
	01 00 000 005 000 11750 15-013-01				26,409.24	
	Detalle de documento de Pago					
18156	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, MAYO 2019.	1619196300123	OSCAR ORLANDO MEJIA	16/05/2019	3,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
18157	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, MAYO 2019.	1627199500528	DENIS JAVIER CRUZ MUÑOZ	16/05/2019	2,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
18158	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, MAYO 2019.	1623195500084	JUAN ANGEL BENITES CASTELLANOS	16/05/2019	2,200.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01				2,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
18159	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, MAYO 2019.	1623198100686	CARLOS TROCHEZ CASTELLANOS	16/05/2019	3,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
18160	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, MAYO 2019.	1612196000067	RAUL GARCIA	16/05/2019	3,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
18161	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, MAYO 2019.	1619195500049	JOSE GARCIA	16/05/2019	3,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
18162	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, MAYO 2019.	1623195500194	VIRGILIO HERNANDEZ MARTINEZ	16/05/2019	0.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01				-2,600.00	
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01				2,600.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:29 a.m.

Página: 20 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18162	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, MAYO 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195500194	VIRGILIO HERNANDEZ MARTINEZ	16/05/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
18163	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO EN EL VIVERO MUNICIPAL ,PRIMERA QUINCENA MAYO 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198200684	NORA LIZETH CRUZ ORELLANA	16/05/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
18164	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO EN EL VIVERO MUNICIPAL ,PRIMERA QUINCENA MAYO 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198400930	JULIA ARACELI PINEDA GUZMAN	16/05/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
18165	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DE LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA ,PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199200184	KEVIN ESAU MENDOZA ZELAYA	16/05/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
18166	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DE LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA ,PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199700301	ERIK JONATHAN MUÑOZ MENDOZA	16/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18167	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DE LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA ,PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199800455	WILLY JONAS MEJIA AGUILAR	16/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18168	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DE LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA ,PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0505197700656	EDWIN FRANKLIN ALVAREZ ORELLAN	16/05/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
18169	PAGO DE 90 DÍAS DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN DE CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO ,PRIMERA QUINCENA MAYO 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0508197300139	RAMON ANTONIO MACHADO ERAZO	16/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18170	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO EN EL COMEDOR INFANTIL , COL. LIBERTAD PRIMERA QUINCENA MAYO 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623197400785	NELY ARGENTINA PINEDA	16/05/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
18171	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO EN EL COMEDOR INFANTIL , COL. LIBERTAD PRIMERA QUINCENA MAYO 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1622196400085	PEDRO ENAMORADO	16/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18172	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	16/05/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
18173	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	16/05/2019	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 : 09:29 a.m.

Página: 21 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18174	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019.	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	16/05/2019	0.00	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-5,083.65	
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,083.65	
18174	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019.	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	16/05/2019	5,083.65	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,083.65	
18175	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019.	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	16/05/2019	0.00	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-5,083.65	
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,083.65	
18175	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019.	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	16/05/2019	5,083.65	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,083.65	
18176	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019.	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	16/05/2019	0.00	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-5,083.65	
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,083.65	
18176	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019.	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	16/05/2019	5,083.65	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,083.65	
18177	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019.	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	16/05/2019	0.00	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-5,083.65	
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,083.65	
18177	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019.	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	16/05/2019	5,083.65	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,083.65	
18178	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019.	0505198700425	REINA ROCIO HERRERA AMAYA	16/05/2019	3,000.80	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.80	
18179	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ASEADORA) PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019.	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	16/05/2019	2,388.76	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01	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 : 09:29 a.m.

Página: 22 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18180	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ASEADORA) PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1619196400019	JULIA LEIVA	16/05/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
18181	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA) PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1806194800083	ANA RUPT RIVERA TREJO	16/05/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
18182	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA) PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	16/05/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
18183	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE SALUD LOS ANDES, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623197300543	JENY JESUS LEIVA MOLINA	16/05/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
18184	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE SALUD LOS ANDES, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505197600426	LEYDA SUYAPA AMAYA PEREZ	16/05/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
18185	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA EN LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1701198404819	EDUVIGES CRUZ ESCOBAR	16/05/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
18186	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199800397	LUIS MIGUEL GALVEZ HERNANDEZ	16/05/2019	2,500.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.08	
18187	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300500	KEIDY YOANMY NUÑEZ GUERRERO	16/05/2019	2,500.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.08	
18188	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE SALUD EL CARRETO, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199200087	MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	16/05/2019	3,000.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.36	
18189	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PSICÓLOGO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300096	JUAN CARLOS LOPEZ TINOCO	16/05/2019	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 : 09:29 a.m.

Página: 23 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18190	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A LA ODONTOLOGA DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0801198919325	JOHANNA MARISELA CHAVEZ SOTO	16/05/2019	5,000.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.16	
18191	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL PREDIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1602198200048	MIGDONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	16/05/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
18192	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623196600304	JOSE ANTONIO MENDEZ RIOS	16/05/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
18193	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1623198400964	JONNIZ ALEJANDRO PINEDA	16/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18194	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	16/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18195	PAGO DE 18 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1608194500071	MATEO CASTELLANOS	16/05/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
18196	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A INSTRUCTOR DE DANZA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	1627199900360	JENRRI JONATHAN RAMOS BRIZUELA	16/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18197	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ENSEÑANZA EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	1618199000462	ALEX MANUEL TROCHEZ TORRES	16/05/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
18198	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1623200100115	EDIN ROLANDO BARAHONA MARTINEZ	16/05/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
18199	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1623198900313	JORGE MARTINEZ	16/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:29 a.m.

Página: 24 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18200	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1623197500282	WILMER VAQUERO MUÑOZ	16/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18201	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1627199200149	JULIO CESAR GUTIERREZ TROCHEZ	16/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18201	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1627199200149	JULIO CESAR GUTIERREZ TROCHEZ	17/05/2019	-2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18201	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1627199200149	JULIO CESAR GUTIERREZ TROCHEZ	17/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18202	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1623197000480	MARIO CASTELLANOS	16/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18203	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA(FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1803198100652	CANDIDO RENE VELASQUEZ	16/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18204	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N 7, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	0822194300002	JOSE RENE TORRES	16/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18205	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE FOSA E INCINERADOR EN LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 02 005 000 001 47110 15-013-01	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	16/05/2019	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
18206	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO (INSTALACIÓN DE TELA METÁLICAS EN COMEDOR EL PALMAR), I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1627199700376	BRAYAN ADONAY RIOS PINEDA	16/05/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:29 a.m.

Página: 25 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18207	PAGO DE 18 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR CONVENIO, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	16/05/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
18208	PAGO DE 18 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR CONVENIO, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	16/05/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
18209	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 02 040 000 001 47110 15-013-01 15 02 040 000 001 47110 15-013-01	1627199500384	JIMY GERARDO AGUILERA HERNANDE	16/05/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,500.00	
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
18209	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 02 040 000 001 47110 15-013-01	1627199500384	JIMY GERARDO AGUILERA HERNANDE	16/05/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
18210	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN OFICINA DE TESORERÍA, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	1627199400455	MARIA ESTER MAZARIEGOS PINEDA	16/05/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18210	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN OFICINA DE TESORERÍA, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	1627199400455	MARIA ESTER MAZARIEGOS PINEDA	16/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18211	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1016198800643	JUSTO LORENZO	16/05/2019	933.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				933.32	
18212	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN DE CRUS DE CARDAN DE LA VOLQUETA, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	0505196100123	JOSE ALFREDO FLORES CERRATO	16/05/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
18213	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE EN OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01	0801198807634	JENNY MARICELA FLORES JIRON	16/05/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
18214	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE ÁREAS PUBLICAS, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627199100652	JOSE FREDY CASTELLANOS ORELLAN	16/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:29 a.m.

Página: 26 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18215	PAGO DE 62 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE MUNICIPIO, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198900246	CONCEPCION REYES	16/05/2019	1,612.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,612.00	
18216	PAGO DE 62 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE MUNICIPIO, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198400874	ISRAEL PERDOMO QUINTANILLA	16/05/2019	1,612.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,612.00	
18217	PAGO DE 62 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE MUNICIPIO, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623197500370	MIRIAM YANETH CARDONA MEJIA	16/05/2019	1,612.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,612.00	
18218	PAGO DE 62 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE MUNICIPIO, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1624198800052	LILIANA MANUELES AMAYA	16/05/2019	1,612.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,612.00	
18219	PAGO DE 62 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE MUNICIPIO, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	0413197400295	MARIA FLORINDA TORRES	16/05/2019	1,612.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,612.00	
18220	PAGO DE 62 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE MUNICIPIO, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627200300296	DELMY ESTER GUZMAN ERAZO	16/05/2019	1,612.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,612.00	
18221	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE MUNICIPIO (EL MOCHITO), I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	0505198500665	ANA CAROLINA MIRANDA RODRIGUEZ	16/05/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
18222	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE MUNICIPIO (EL MOCHITO), I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623197800177	HENYA MILAGRO SOLANO VASQUEZ	16/05/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
18223	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE MUNICIPIO (EL MOCHITO), I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623197900023	LIANDRA MARISELA MARTINEZ GOME	16/05/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
18224	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE MUNICIPIO (EL MOCHITO), I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623195300040	ARCADIA CASTELLANOS	16/05/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
18225	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE MUNICIPIO (EL MOCHITO), I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623196400227	FLORENTINA RIVERA RAMOS	16/05/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:29 a.m.

Página: 27 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18226	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE MUNICIPIO (EL MOCHITO), I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623195500061	FELICITAS RIVERA RAMOS	16/05/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
18227	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE MUNICIPIO (FINES DE SEMANA), I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1624195000089	FILOMENA PALACIOS	16/05/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
18228	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE MUNICIPIO (FINES DE SEMANA), I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623196200158	ARGELIA RAMOS GUZMAN	16/05/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
18229	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE MUNICIPIO (FINES DE SEMANA), I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1608195500013	REINA MEJIA CASTELLANOS	16/05/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
18230	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE MUNICIPIO (FINES DE SEMANA), I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623197600022	MARIA RAMONA PERDOMO	16/05/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
18231	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE MUNICIPIO (FINES DE SEMANA), I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1619194800050	MARIA RAMOS LORENZO	16/05/2019	936.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				936.00	
18232	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	16/05/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
18233	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627199500563	WILMER ALEXANDER HERNANDEZ PAL	16/05/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
18234	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE TRIBUTARIA, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 01 00 000 007 000 11100 15-013-01	1627199900316	HARDI JOSUE HERNANDEZ PINEDA	16/05/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
18235	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO POR ENSEÑANZA DE CANTO Y EJECUCIÓN DE GUITARRA EN LAS DIFERENTES ESCUELAS URBANAS DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623196100275	VENICIA REYES ALVAREZ	16/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18236	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO POR ELABORACIÓN DE MURALES ARTÍSTICO EN PARQUE EL MIRADOR, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199700245	JOSE DUVIS RIVERA INTERIANO	16/05/2019	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 : 09:30 a.m.

Página: 28 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18237	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0420197600061	JEIDI LUDIS CASTELLANOS ALVARA	16/05/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18238	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1627199900341	DENILSON JOSUE CHIUZ PACHECO	16/05/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18239	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ	16/05/2019	1,600.00 1,600.00	0.00
18240	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1627200000460	ENOC MISAEL DUBON ALVARADO	16/05/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18241	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1620200100270	PERLA ROCIO REYES ENAMORADO	16/05/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18242	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	16/05/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18243	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1610200100018	JORDY MIGUEL CLAROS SOLIZ	16/05/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18244	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198709060	JOSE RENE PINEDA CARBAJAL	16/05/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18245	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO JORNALES DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO LAS VEGAS, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1009198900048	RODOLFO RAMIREZ CASTILLO	17/05/2019	3,200.00 3,200.00	0.00
18246	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601195400139	MANUEL DE JESUS TROCHEZ BAIDE	16/05/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
18247	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623198500864	EDIN ROBERTY CASTELLANOS RAPAL	16/05/2019	2,500.00 2,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:30 a.m.

Página: 29 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18248	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO PERSONAL DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA EMPLEADAS PERMANENTE, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 32310 11-001-01	1623198101067	IRMA YOLANDA ACOSTA CARDONA	17/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18249	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL,(COMPRA E INSTALACIÓN DE LLAVIN, DESMONTAJE DE PUERTA EN OFICINA DE UMA) I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627199500504	JOSE ROYDANY RIOS PINEDA	17/05/2019	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
18250	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	1623196100264	JOSE LUIS LARA AGUILAR	17/05/2019	4,744.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,744.74	
18251	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO JORNALES DE VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1608194600048	LAURIANO MUÑOZ MEJIA	17/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18252	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO JORNALES DE VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1624195100104	HECTOR RUBER CASTELLANOS	17/05/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
18253	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO JORNALES DE VIGILANTE DEL PARQUE DEL MOCHITO, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623194500076	JOSE ARTURO HERNANDEZ MARTINEZ	17/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18254	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO JORNALES DE VIGILANTE DEL PARQUE DEL MOCHITO, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623195300212	CARLOS ZELAYA EUCEDA	17/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18255	PAGO DE 58 HORAS DE TRABAJO JORNALES DE LIMPIEZA DE SENDEROS FRENTE AL BULEVAR, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623197600354	MARIA DE LA CRUZ ORELLANA	17/05/2019	1,508.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,508.00	
18256	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO JORNALES DE LIMPIEZA DE SENDEROS FRENTE AL BULEVAR, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	0208195500400	FRANCISCA PADILLA FUNEZ	17/05/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
18257	PAGO DE 65 HORAS DE TRABAJO JORNALES DE LIMPIEZA DE PARQUE CENTRAL, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1626195500063	NORMA AMPARO SABILLON PAZ	17/05/2019	1,690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,690.00	
18258	PAGO DE 65 HORAS DE TRABAJO JORNALES DE LIMPIEZA DE PARQUE CENTRAL, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	0314195600062	ADILIA ORTIZ SANCHEZ	17/05/2019	1,690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,690.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:30 a.m.

Página: 30 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18259	PAGO DE 60 HORAS DE TRABAJO JORNALES DE LIMPIEZA DE PARQUE CENTRAL, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198700423	BLANCA LIDIA MEJIA REYES	17/05/2019	1,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,560.00	
18260	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADA PERMANENTE EN EL CARGO DE ALMACENISTA Y ESTADÍSTICA, POR 9 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, MAYO DEL 2019. 01 00 000 009 000 11610 11-001-01	1623196300333	RUTH MARLEN CRUZ	17/05/2019	6,653.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,653.66	
18261	PAGO DE APOORTE PARA EL PAGO DEL PSICÓLOGO PROGRAMA DE UNICEF CON FONDOS DE TRANSFERENCIAS DEL MES DE ABRIL Y PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019, SE ESTA CANCELANDO CON FONDOS DE TRANSFERENCIAS YA QUE NO HA INGRESADO HASTA LA FECHA FONDOS DE ESTE PROGRAMA. I QUINCENA DE MAYO 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	17/05/2019	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
18262	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO AL VIGILANTE EN CANCHA DEPORTIVA DEL MOCHITO, I QUINCENA DE MAYO 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623198100042	RUBERMAN FERNANDEZ CALERO	17/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18263	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N 7 . I QUINCENA DE MAYO 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	1627199800600	BRAYAN ADONIS CASTELLANOS ROME	17/05/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
18264	PAGO DE CONTRATO DE 007-2019 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE TECHO DE 4 AULAS EN ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ, MAYO DEL 2019. 12 01 022 000 001 47110 15-013-01	1601198000381	JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANO	17/05/2019	255,800.20	19,185.02
	Detalle de documento de Pago				255,800.20	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		6,395.01			
	207 RETENCIONES VARIAS		12,790.01			
18265	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A REGIDORA MUNICIPAL PARA REALIZACIÓN DE CIRUGÍA DE EMERGÍA LA CUAL FUE APROBADA EN LA ACTA 33-15-05-2019, MAYO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623196500123	DILCIA DARIDIA PINEDA	20/05/2019	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-40,000.00	
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
18265	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A REGIDORA MUNICIPAL PARA REALIZACIÓN DE CIRUGÍA DE EMERGÍA LA CUAL FUE APROBADA EN LA ACTA 33-15-05-2019, MAYO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623196500123	DILCIA DARIDIA PINEDA	27/05/2019	-40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-40,000.00	
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
18265	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A REGIDORA MUNICIPAL PARA REALIZACIÓN DE CIRUGÍA DE EMERGÍA LA CUAL FUE APROBADA EN LA ACTA 33-15-05-2019, MAYO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623196500123	DILCIA DARIDIA PINEDA	27/05/2019	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:30 a.m.

Página: 31 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18266	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA GASTO MÉDICOS, MAYO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1627199800806	SYNDI MARISOL BEJARANO MARQUEZ	20/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18267	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO SAN BENITO II DE LA COMUNIDAD EL NOVILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	08019013615477	FUNDACION SAN JUAN MARIA VIANN	20/05/2019	32,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	
18268	PAGO DE COMPRA DE 500 UTENSILIOS DE COCINA PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, MAYO DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	05019995155489	IMPORTACIONES EL MUNDO NUEVO S	20/05/2019	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
18269	PAGO DE por viáticos en viaje a Tegucigalpa a la oficina de Dirección General de Fortalecimiento Municipal a entregar Informe de Rendición de Cuentas GL del I Trimestre 2019 y informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos y del gasto ejecutado del I trimestre 2019, liquidación adjunta. 01 00 000 006 000 26210 15-013-01	1804197601036	JOSE LUIS ESPINAL ARAYA	21/05/2019	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
18270	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA-COMEDOR EN ESCUELA EL PALMAR, FACTURA 83839, MAYO DEL 2019. 12 01 000 006 000 54200 11-001-01 12 01 000 006 000 54200 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	22/05/2019	28,919.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,325.95	
	Detalle de documento de Pago				9,593.68	
18271	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE NIÑERA DEL KINDER ENRIQUE SILVESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196500264	VILMA ISABEL GUTIERREZ ARITA	22/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18272	PAGO DE 42 VIAJES DE BASURA DE BASURAS DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATARIO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MAYO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	0505196800382	DAYSII AMERICA TOLEDO ROMANO	22/05/2019	29,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,400.00	
18273	PAGO DE 31 VIAJES DE BASURA DE BASURAS DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATARIO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MAYO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	22/05/2019	21,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,700.00	
18274	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL CICLO DEL PROYECTOS, ADJUNTO INFORME, MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 01 00 000 008 000 26210 15-013-01	1623197700168	JOSE OBDULIO ZELAYA BAUTISTA	22/05/2019	2,622.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				630.00	
	Detalle de documento de Pago				1,992.20	
18275	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A CLUB ROTARIO A UN TALLER DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, ADJUNTO INFORME, MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	0409198100580	VICTOR HUGO LOPEZ HERNANDEZ	22/05/2019	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:30 a.m.

Página: 32 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18276	PAGO DE APOORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISIÓN DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y MAYO DEL 2019.. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0506194900274	JOSE RICARDO SIERRA MEDINA	22/05/2019	33,883.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,883.32	
18277	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTO DE ESTUDIO, MAYO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623198200144	MENLI RAQUEL TINOCO PACHECO	22/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18278	PAGO DE COMPRA DE 35 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE BASUREROS, MAYO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	22/05/2019	6,720.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,720.14	
18279	PAGO DE CONTRATO 017-2019 ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTAS Y PUERTA DE VIDRIO EN AULA DE LA ESCUELA NUEVO LEMPIRA, MAYO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	0209198601204	ADONAY ISAU MUÑOZ DUBON	22/05/2019	26,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,500.00	
18280	PAGO DE 1 VIAJE DE TRANSPORTE A SANTA BARBARA CON EMPLEADO MUNICIPALES A TRAMITES DE ANTECEDENTES PENALES Y POLICIALES, FACTURA 001522, MAYO DEL 2019. 04 00 000 003 000 22220 15-013-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	22/05/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
18281	PAGO DE 1 VIAJE DE TRANSPORTE A A SANTA CRUZ DE YOJOA CON MADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA GASPAR TINOCO A CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, FACTURA 001519, MAYO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	22/05/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
18282	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES A TEGUCIGALPA AL DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA CON ENFOQUE EN GESTIÓN MUNICIPAL, ADJUNTO INFORME, MAYO DEL 2019. 01 00 000 011 000 26210 11-001-01	0501198111689	BANY MARGARITA RIVAS CRUZ	22/05/2019	2,010.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,010.00	
18283	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES A SANTA BARBARA TALLER DE AGENDA DEL ENFOQUE EN TURISMO, ADJUNTO INFORME, MAYO DEL 2019. 01 00 000 011 000 26210 11-001-01	1401199000617	MARVIN ANTONIO PORTILLO MENDOZ	22/05/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
18284	PAGO DE REMBOLSO POR COMPRA DE 3 LIBRAS DE CAFÉ, 7 BOLSA DE PAN CASERO Y COMBUSTIBLE PARA EL EVENTO FERIA TURÍSTICA DEPARTAMENTAL REALIZA EN SANTA BARBARA, MAYO DEL 2019. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1401199000617	MARVIN ANTONIO PORTILLO MENDOZ	22/05/2019	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 : 09:30 a.m.

Página: 33 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18285	PAGO DE 1 VIAJE DE TRANSPORTE A SAN PEDRO SULA CON JUGADORES RUGBY, FACTURA 001523, MAYO DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	22/05/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
18286	PAGO DE 2 VIAJE DE TRANSPORTE A PIMIENTA CORTES CON GRUPO DE PACIENTE PARA CONTINUACIÓN CON EL PROCESO DE TRATAMIENTO POR MEDIO DE LA BRIGADA WOW, FACTURA 001521, MAYO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	22/05/2019	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
18287	PAGO DE COMPRA DE 10 PASTELES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, MAYO DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623197100669	ELIDA ELIZABETH MACHADO INESTR	22/05/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
18288	PAGO DE COMPRA DE 13 PASTELES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, MAYO DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1627199100553	NANCY MIREYA FLORES PEREZ	22/05/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
18289	PAGO DE COMPRA DE 10 PASTELES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, MAYO DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	05071969003704	DILCIA LIZETH QUIROZ MEZA	22/05/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
18290	PAGO DE COMPRA DE 11 PASTELES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, MAYO DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0318198800297	YERLI PATRICIA CASTELLANOS MED	22/05/2019	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
18291	PAGO DE COMPRA DE 16 PASTELES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, MAYO DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	22/05/2019	9,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	
18292	PAGO DE TRASLADO DE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, AL SEÑOR OTILIO TERUEL, A HOSPITAL DE SANTA BARBARA, FACTURA 000205, MAYO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	05011988034281	MIGUEL SALVADOR CUADRA RODRIGU	22/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18293	PAGO DE COMPRA DE 3 BOMBAS DE TERMOPLASTICA FORESTALES, PARA SER USADA EN EL CONTROL DE COMBATE Y LIQUIDACIÓN DE INCENDIO FORESTALES, FACTURA 0051, MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 42270 15-013-01	05011970000623	JOSE LEONARDO GARCIA PAZ	24/05/2019	18,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,300.00	
18294	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA KINDER EN BARRIO LA AURORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	0318196100010	DOMINGA DE JESUS SARMIENTO QUI	24/05/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
18295	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTO MÉDICOS, MAYO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1615197700172	MARCO ANTONIO RAMIREZ	24/05/2019	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 : 09:30 a.m.

Página: 34 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18296	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTO MÉDICOS, MAYO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1622196500204	DEISY VALLECILLO	24/05/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
18297	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTO MÉDICOS, MAYO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0314198900025	SILVIA AGUILAR INESTROSA	24/05/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
18298	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05011971051493	MARIO EZAU AGUILAR RODRIGUEZ	24/05/2019	4,600.00 4,600.00	0.00
18299	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA SOSTENIMIENTO DE SU FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623194100084	REINALDA ACOSTA	24/05/2019	1,200.00 -1,200.00 1,200.00	0.00
18299	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA SOSTENIMIENTO DE SU FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623194100084	REINALDA ACOSTA	27/05/2019	-1,200.00 -1,200.00 1,200.00	0.00
18299	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA SOSTENIMIENTO DE SU FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623194100084	REINALDA ACOSTA	27/05/2019	1,200.00 1,200.00	0.00
18300	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LAS OFICINA DE CODEMUSSBA Y PAGO AL ABOGADO MUNICIPAL, ADJUNTO INFORME, MAYO 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 01 00 000 005 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1626199500239	JESUS SANTIAGO RIVERA PINEDA	24/05/2019	1,430.00 630.00 400.00 400.00	0.00
18301	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD EL PONCIANO HACIA EL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196200455	JUAN RAMON BLANDIN PADILLA	24/05/2019	6,800.00 6,800.00	0.00
18302	PAGO DE CONTRATO 012-2019 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL, EN COLONIA 21 DE OCTUBRE, MAYO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019014701145	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE IN	24/05/2019	226,681.00 226,681.00	0.00
18303	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, A LA SEÑORA REBECA MATEO AL HOSPITAL DE SANTA BARBARA, FACTURA 203, MAYO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05011988034281	MIGUEL SALVADOR CUADRA RODRIGU	24/05/2019	2,000.00 2,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:30 a.m.

Página: 35 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18304	PAGO DE ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 2905, MAYO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	08241959002680	WILFREDO ALONZO ORELLANA MEDIN	24/05/2019	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
18305	PAGO DE COMPRA DE LATA DE SEMILLA DE RÁBANO, DE REPOLLO, CULANTRO FINO, Y DE REMOLACHA, PARA LOS PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD LOS LAURELES PRODUCTORES, MAYO DEL 2019. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	05011979031621	OSMAN ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA	24/05/2019	2,720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,720.00	
18306	PAGO DE COMPRA DE 200 UNIDADES DE BOMBILLOS DE SODIO HP 100, PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, MAYO DEL 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C	24/05/2019	46,999.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,999.99	
18307	PAGO DE COMPRA DE 40 PLATOS DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE CHAMBA COMUNITARIA, Y 5 PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, FACTURAS 441 LPS. 4,600.00/440 LPS. 460.00, MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	24/05/2019	5,060.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,060.00	
18308	PAGO DE COMPRA DE 40 PLATOS DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE CHAMBA COMUNITARIA, Y 5 PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, FACTURAS 441 LPS. 4,600.00/440 LPS. 460.00, MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 11610 11-001-01	0410196200458	JUANA ELIZABET HERNANDEZ	24/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
18309	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS PERMANENTE EN EL CARGO DE RECOLECTOR DE IMPUESTO, POR 9 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 11610 11-001-01	0318197601299	FREDDY DAVID NOLASCO MELGAR	24/05/2019	6,651.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,651.40	
18310	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS PERMANENTE EN EL CARGO DE JEFE DE UMA, POR 7 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 11610 11-001-01	0107197902194	HECTOR FRANCISCO ESCOBAR TROCH	24/05/2019	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
18311	PAGO DE ALQUILER DE DISCO MÓVIL PARA CAMPAÑA DE EVANGELISTA DE LA IGLESIA PENTECOSTAL, BARRIO LA LIBERTAD, FACTURA 356, MAYO DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	24/05/2019	4,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,140.00	
18312	PAGO DE ALQUILER DE DISCO MÓVIL PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, FACTURA 357, MAYO DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	24/05/2019	2,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	
18313	PAGO DE COMPRA DE 9 PLATOS DE COMIDA PERSONAL DE LA REGIÓN DE SANTA BARBARA Y EMPLEADOS MUNICIPALES, PARA INSPECCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EXPENDEDOROS DE ALIMENTOS, MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1623197800360	EDYN ANTONIO BARDALES CASTELLO	24/05/2019	1,474.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,474.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:30 a.m.

Página: 36 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18314	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN A PERSONAL VOLUNTARIA EN ELABORACIÓN DE ALFOMBRAS, FACTURAS 011492, MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	24/05/2019	1,770.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,770.00	
18315	PAGO DE COMPRA DE 4 PALOS DE MADERA DE 2X4X12, 4 REGLAS DE DE 1X4X12, PARA DONACIÓN A DILCIA RODRIGUEZ PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURA 000757, MAYO DEL 2019. 12 03 001 001 000 36100 15-013-01	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	24/05/2019	1,247.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,247.52	
18316	PAGO DE COMPRA DE 28 MST DE GRAVA Y 56 MTS DE ARENA PARA APORTACIÓN MUNICIPAL AMPLIACIÓN DE C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, FACTURA 000542, MAYO DEL 2019. 12 01 000 005 000 54200 15-013-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	24/05/2019	45,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,080.00	
18317	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACIÓN AL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, FACTURA 83429, MAYO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	24/05/2019	10,347.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,347.70	
18318	PAGO DE COMPRA DE 6 LANCE DE CANALETA PARA DONACIÓN A MARÍA BLANCA REYES, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURA 83783, MAYO DEL 2019. 12 03 001 001 000 36100 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	24/05/2019	2,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	
18319	PAGO DE COMPRA DE 100 LIBRAS DE ALAMBRE DE 12 50 DE ALAMBRE 16, PARA USAR EN VIVERO MUNICIPAL, FACTURA 94749, MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 36100 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	24/05/2019	3,565.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,565.00	
18320	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE ENTRADA DE CALLE COMUNIDAD EL NOVILLO, FACTURA 94750 LPS. 1,817.00/94748 LPS. 21,850.00, MAYO DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	24/05/2019	23,667.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,667.00	
18321	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES LOS ANDES, QUELEPA HACIA EL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196900484	FRANCISCO MARTINEZ MEMBREÑO	24/05/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
18322	PAGO DE TRANSFERENCIA RECAUDAD DE LA TASA DE BOMBERO PARA PAGO DE VACACIONES DEL EMPLEADO NEFTALY MEDINA SOSA, MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 52110 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	24/05/2019	7,366.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,366.67	
18323	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	24/05/2019	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 : 09:30 a.m.

Página: 37 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18324	PAGO DE TRASLADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, A LA SEÑORA VALENTINA GUIFARRO AL HOSPITAL DE SANTA BARBARA, MAYO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	24/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18325	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A REALIZAR COTIZACIÓN DE UN PLOTTER, Y RECOGER COTIZACIONES DE LOS AGREGADOS DEL PROYECTO LEVANTAMIENTO DE CALLE EL NOVILLO, ADJUNTO INFORME, MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 01 00 000 005 000 35620 15-013-01 04 00 000 004 000 26210 15-013-01	1623198200733	JOEL DAVID MANZANARES TINOCO	24/05/2019	2,264.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				770.00	
	Detalle de documento de Pago				744.25	
	Detalle de documento de Pago				750.00	
18326	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A REALIZAR COTIZACIÓN Y PAGO A IMPORTACIONES EL NUEVO MUNDO, ADJUNTO INFORME, MAYO DEL 2019. 01 00 000 006 000 26210 15-013-01	1627199000736	GENNY PATRICIA MANCIA CASTRO	24/05/2019	1,390.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,390.00	
18327	PAGO DE CONTRATO DE 015-2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS E LAS OFICINAS MUNICIPALES, GERENCIA, CATASTRO, TRIBUTACION, CONTABILIDAD, CONFERENCIA, RELACIONES PUBLICAS, SECRETARIA, Y OFICINA DE ALCALDESA MUNICIPAL, MAYO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0505199200199	JUAN RAMON CASTELLANOS HERNAND	27/05/2019	5,980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,980.00	
18328	PAGO DE CONTRATO 008-2019 SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE 9 MÓDULOS DE BAÑOS EN SALÓN MUNICIPAL, MAYO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 11-001-01	1601197800963	LUIS SABILLON CRUZ	27/05/2019	167,523.72	8,376.19
	Detalle de documento de Pago				167,523.72	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 207 RETENCIONES VARIAS		8,376.19			
18329	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USAR EN MEZCLADORA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA (FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), FACTURAS 52754 L. 505.30/52459 L. 504.15, MAYO DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	27/05/2019	1,009.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,009.45	
18330	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOORTE MUNICIPAL DE AMPLIACIÓN DE C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, FACTURAS 53024, MAYO DEL 2019. 12 01 000 005 000 54200 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	27/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
18331	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RETRO EXCAVADORA PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE ZONAS PRODUCTORAS, PARA ACARREO DE MATERIAL Y BALASTREO EN CALLE ZAPOTILLO, ALDEA LOS ANDES, FACTURAS 52622, MAYO DEL 2019. 15 01 003 001 000 23400 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	27/05/2019	2,134.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,134.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:30 a.m.

Página: 38 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18332	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE ENTRADA DE COMUNIDAD EL NOVILLO, FACTURA 52755 LPS. 2,000.00/52759 LPS. 1,000.00/52886 LPS. 1,000.00/53023 LPS. 2,300.00 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	27/05/2019	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
18333	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO AÑO 2019, FACTURA 52717 LPS. 1,900.00/52758 LPS. 890.00, MAYO DEL 2019. 01 00 000 001 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	27/05/2019	2,790.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,790.00	
18334	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE MUNICIPIO, SACANDO MATERIAL EN EL CARRETO, FACTURA 52458, MAYO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	27/05/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
18335	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RETRO EXCAVADORA PARA MEJORAMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL, FACTURA 52604 LPS. 8,338.00/53022 LPS. 8,403.00, MAYO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	27/05/2019	16,741.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,741.00	
18336	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA USO EN RECOLECCIÓN DEL BASURA EN EL MUNICIPIO, FACTURA 52447 LPS. 4,370.00/52883 LPS. 5,363.80, MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	27/05/2019	9,733.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,733.80	
18337	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACIÓN AL CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS, FACTURA 52769, MAYO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	27/05/2019	2,181.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,181.30	
18338	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	27/05/2019	7,558.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,558.79	
18339	PAGO DE COMPRA DE BALONES DE BASKETBALL, MIKASA, BOLIBALL, BOMBAS PARA INFLAR, Y SILBATOS, PARA EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, EL MOCHITO, EL CARRETO, Y DONACIÓN PARA EQUIPOS, FACTURA 012960, MAYO 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	27/05/2019	19,390.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,390.00	
18340	PAGO DE COMPRA DE MARCADORES, SELLO, ROLLO DE NAYLON/SELLADOR, CARGADOR DE BATERÍA PARA USO EN OFICINA MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	27/05/2019	1,517.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,517.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:30 a.m.

Página: 39 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18341	PAGO DE COMPRA DE REGALOS, ARREGLOS FLORALES, PAPEL PARA DECORACIÓN, MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE MURALES, Y ALFOMBRAS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, MAYO DEL 2019.	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	27/05/2019	6,460.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 15-013-01				6,460.00	
	Detalle de documento de Pago					
18342	PAGO DE COMPRA DE 200 BOLSA DE CEMENTO PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, MAYO DEL 2019.	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	27/05/2019	38,400.80	0.00
	12 03 001 001 000 36100 15-013-01				38,400.80	
	Detalle de documento de Pago					
18343	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A TRASLADAR A LA ALCALDESA MUNICIPAL, ADJUNTO INFORME, MAYO DEL 2019.	0801198314470	MARCO VINICIO RUIZ ZUNIGA	29/05/2019	750.00	0.00
	04 00 000 009 000 26210 15-013-01				750.00	
	Detalle de documento de Pago					
18344	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A PRESENTACIÓN DE INFORME DE V FESTIVAL DEL CAFÉ EDICIÓN LAS VEGAS, A LAS OFICINA DE IDECOAS A LA ENTREGA DE ORDEN INICIO Y ACTA DE ENTREGA EN EL SITIO, ADJUNTO INFORME, MAYO DEL 2019.	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	29/05/2019	5,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
18345	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.	1627199200416	GUSTAVO ORLANDO ARDON BANEGAS	29/05/2019	5,750.00	0.00
	01 00 000 005 000 25600 15-013-01				5,750.00	
	Detalle de documento de Pago					
18346	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	1627199200416	GUSTAVO ORLANDO ARDON BANEGAS	29/05/2019	5,750.00	0.00
	01 00 000 005 000 25600 15-013-01				5,750.00	
	Detalle de documento de Pago					
18347	PAGO DE COMPRA DE 5 ATAÚDES PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 613, MAYO DEL 2019.	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	29/05/2019	17,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01				17,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
18348	PAGO DE COMPRA DE 34 PROVISIONES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRE, FACTURA 598 LSP. 2,700.00/597 LPS. 11,200.00/ 599 LPS. 1400.00/601 LPS. 450.00, MAYO DEL 2019.	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	29/05/2019	15,750.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				15,750.00	
	Detalle de documento de Pago					
18349	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA DONACIÓN A LA ESC. EVA JEREZANO Y KINDER PAZ Y ALEGRÍA DE LA COMUNIDAD DE GONGORA PARA CELEBRACIÓN DE DÍA DE LAS MADRES, FACTURA 604 LPS. 724.00/605 LPS. 125.00/603 LPS. 1664.00, MAYO DEL 2019.	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	29/05/2019	2,513.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				2,513.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:31 a.m.

Página: 40 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18350	PAGO DE COMPRA DE 244 UNIDADES DE AGUA, 15 PAQUETES DE REFresco DE 3 LITROS, PARA EVENTOS MUNICIPALES, FACTURA 585 LPS. 8,400.00, MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	29/05/2019	8,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
18351	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 94197 LPS. 94195 LPS. 2,687.55/83900 LPS. 874.00, MAYO DEL 2019. 12 03 001 001 000 36100 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	29/05/2019	9,300.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,300.05	
18352	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR MURALES ARTÍSTICO EN EL PARQUE EL MIRADOR Y ELABORACIÓN DE ALFOMBRAS, FACTURA 83610 LPS. 2649.60/94335 LPS. 1460.50, MAYO DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	29/05/2019	4,110.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,110.10	
18353	PAGO DE COMPRAS DE MATERIALES PARA DONACIÓN AL CENTRO EDUCATIVO DEL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, FACTURA 94196, MAYO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	29/05/2019	6,449.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,449.20	
18354	PAGO DE COMPRA DE 40 BOMBILLOS AHORRATIVOS DE 65 WAYH PARA ILUMINACIÓN DE PARQUE DEL MOCHITO, FACTURA 94343, MAYO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	29/05/2019	6,808.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,808.00	
18355	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (CENTRO DE SALUD EL MOCHITO), FACTURA 94632, MAYO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	29/05/2019	698.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				698.05	
18356	PAGO DE AYUDA ECONOMICA AL EQUIPO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DEL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO PARA INDUMENTARIA DEPORTIVA, MAYO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	0510199901529	ELIAS DANIEL MARTINEZ FERRUFIN	29/05/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
18357	PAGO DE CONTRATO 020-2019 RENTA DE MAQUINARIA PARA DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN MAL ESTADO DE CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS ANDES, MAYO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	29/05/2019	13,455.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,455.00	
18358	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MAYO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	29/05/2019	6,325.00	790.63
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		790.63			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:31 a.m.

Página: 41 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18359	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MAYO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	29/05/2019	6,325.00	790.60
					6,325.00	
18360	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MAYO 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	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	29/05/2019	6,325.00	3,040.63
					6,325.00	
			790.60			
			2,250.00			
18361	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MAYO 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	29/05/2019	6,325.00	790.63
					6,325.00	
			790.63			
18362	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MAYO 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	29/05/2019	6,325.00	790.63
					6,325.00	
			790.63			
18363	PAGO DE COMPRA DE 4 LLANTAS DE 70R16 FIRESTONE, PARA USAR EN VEHÍCULO COLOR BLANCO AÑO 2007, FACTURA 383, MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 34400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	03219015776430	AUTOPARTES E INVERSIONES LAS V	29/05/2019	12,800.00	0.00
					12,800.00	
18364	PAGO DE MANTENIMIENTO Y MARCAJE DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD EL NOVILLO Y ARBITRAL LAS FECHAS DE SEMANA SANTA 20,21 DE ABRIL, MAYO DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623197800360	EDYN ANTONIO BARDALES CASTELLO	29/05/2019	700.00	0.00
					700.00	
18365	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE NIÑERA DEL KINDER HONDURA DEL MOCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196200366	REINA MERCEDES PEREZ BARAHONA	29/05/2019	1,000.00	0.00
					1,000.00	
18366	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE RECOLECTORA DEL CENTRO DE SALUD EL CARRETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198400567	AMERICA SUYAPA LOBO PORTILLO	29/05/2019	2,000.00	0.00
					2,000.00	
18367	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD LAS VEGAS, Y CENTRO DE SALUD LAS MARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	29/05/2019	2,500.00	0.00
					2,500.00	
18368	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE Y ENCARGADA DE LABORATORIO Y BIBLIOTECA DE LA ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197200637	OLMAN ALEXI HERNANDEZ TINOCO	29/05/2019	4,500.00	0.00
					4,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:31 a.m.

Página: 42 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18369	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A PROGRESO A REALIZACIÓN DE COTIZACIÓN A LA TIENDA ESTILO, ADJUNTO INFORME, MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	1626199500239	JESUS SANTIAGO RIVERA PINEDA	29/05/2019	544.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				544.00	
18370	PAGO DE COMPRA DE 1 LICENCIA OFFICE 365 DÍAS DE 32/364 BIT, PARA USO EN OFICINA DE CONTABILIDAD, MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	29/05/2019	1,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,850.00	
18371	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO JORNALES DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN ALDEA DE BUENOS AIRES, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1201198101061	RODULIO RODRIGUEZ VALLADARES	29/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18371	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO JORNALES DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN ALDEA DE BUENOS AIRES, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1201198101061	RODULIO RODRIGUEZ VALLADARES	31/05/2019	-3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18371	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO JORNALES DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN ALDEA DE BUENOS AIRES, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1201198101061	RODULIO RODRIGUEZ VALLADARES	31/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18372	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	1623196100264	JOSE LUIS LARA AGUILAR	29/05/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,083.65	
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
18372	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	1623196100264	JOSE LUIS LARA AGUILAR	31/05/2019	-5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,083.65	
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
18372	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	1623196100264	JOSE LUIS LARA AGUILAR	31/05/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
18373	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE, (VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO NISSAN 2007), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	0107195800934	AMADO PEREZ	30/05/2019	4,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	
18374	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE, (VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO NISSAN 2007), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	1627199100404	KEVIN JONATHAN PEREZ RODAS	30/05/2019	4,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:31 a.m.

Página: 43 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18375	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198900246	CONCEPCION REYES	30/05/2019	936.00	0.00
18376	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198400874	ISRAEL PERDOMO QUINTANILLA	30/05/2019	936.00	0.00
18377	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197500370	MIRIAM YANETH CARDONA MEJIA	30/05/2019	936.00	0.00
18378	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1624198800052	LILIANA MANUELES AMAYA	30/05/2019	936.00	0.00
18379	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0413197400295	MARIA FLORINDA TORRES	30/05/2019	936.00	0.00
18380	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627200300296	DELMY ESTER GUZMAN ERAZO	30/05/2019	936.00	0.00
18381	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (EL MOCHITO), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505198500665	ANA CAROLINA MIRANDA RODRIGUEZ	30/05/2019	936.00	0.00
18382	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (EL MOCHITO), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197800177	HENYA MILAGRO SOLANO VASQUEZ	30/05/2019	936.00	0.00
18383	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (EL MOCHITO), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197900023	LIANDRA MARISELA MARTINEZ GOME	30/05/2019	936.00	0.00
18384	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (EL MOCHITO), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623195300040	ARCADIA CASTELLANOS	30/05/2019	936.00	0.00
18385	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (EL MOCHITO), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196400227	FLORENTINA RIVERA RAMOS	30/05/2019	936.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:31 a.m.

Página: 44 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18386	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (EL MOCHITO), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623195500061	FELICITAS RIVERA RAMOS	30/05/2019	936.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				936.00	
18387	PAGO DE 54.50 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (FINES DE SEMANA), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1624195000089	FILOMENA PALACIOS	30/05/2019	1,417.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,417.00	
18388	PAGO DE 54.50 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (FINES DE SEMANA), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623196200158	ARGELIA RAMOS GUZMAN	30/05/2019	1,417.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,417.00	
18389	PAGO DE 54.50 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (FINES DE SEMANA), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1608195500013	REINA MEJIA CASTELLANOS	30/05/2019	1,417.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,417.00	
18390	PAGO DE 54.50 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (FINES DE SEMANA), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197600022	MARIA RAMONA PERDOMO	30/05/2019	1,417.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,417.00	
18391	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (FINES DE SEMANA), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1619194800050	MARIA RAMOS LORENZO	30/05/2019	936.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				936.00	
18392	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE AL BULEVAR, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623197600354	MARIA DE LA CRUZ ORELLANA	30/05/2019	936.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				936.00	
18393	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE AL BULEVAR, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	0208195500400	FRANCISCA PADILLA FUNEZ	30/05/2019	936.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				936.00	
18394	PAGO DE 45 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1626195500063	NORMA AMPARO SABILLON PAZ	30/05/2019	1,170.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,170.00	
18395	PAGO DE 45 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	0314195600062	ADILIA ORTIZ SANCHEZ	30/05/2019	1,170.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,170.00	
18396	PAGO DE 45 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198700423	BLANCA LIDIA MEJIA REYES	30/05/2019	1,170.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,170.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:31 a.m.

Página: 45 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18397	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627199400450	MOISES SEVILLA PONCE	30/05/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
18398	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623197900435	LUIS ALBERTO MANZANARES ESCOBA	30/05/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
18399	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1608194500071	MATEO CASTELLANOS	30/05/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
18400	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL CREMATARIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1608194600048	LAURIANO MUÑOZ MEJIA	30/05/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
18401	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1624195100104	HECTOR RUBER CASTELLANOS	30/05/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
18402	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL MOCHITO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623194500076	JOSE ARTURO HERNANDEZ MARTINEZ	30/05/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
18403	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL MOCHITO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623195300212	CARLOS ZELAYA EUCEDA	30/05/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
18404	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198200684	NORA LIZETH CRUZ ORELLANA	30/05/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
18405	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198400930	JULIA ARACELI PINEDA GUZMAN	30/05/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
18406	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198200902	GLENDA DALILA BACA HERRERA	30/05/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
18407	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1619196300123	OSCAR ORLANDO MEJIA	30/05/2019	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 : 09:31 a.m.

Página: 46 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18408	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1627199500528	DENIS JAVIER CRUZ MUÑOZ	30/05/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
18409	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195500084	JUAN ANGEL BENITES CASTELLANOS	30/05/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
18410	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198100686	CARLOS TROCHEZ CASTELLANOS	30/05/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
18411	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1612196000067	RAUL GARCIA	30/05/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
18412	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197800395	JOSE GABRIEL MARQUEZ SANCHEZ	30/05/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
18413	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO (EL MOCHITO), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195500194	VIRGILIO HERNANDEZ MARTINEZ	30/05/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
18414	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO (EL MOCHITO), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195200212	FRANCISCO GARCIA EUCEDA	30/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18415	PAGO DE 2 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO (EL MOCHITO), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1624194000040	JOAQUIN PEREZ VASQUEZ	30/05/2019	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
18416	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623196600304	JOSE ANTONIO MENDEZ RIOS	30/05/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
18417	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADO DE MANEJAR RETO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	30/05/2019	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 : 09:31 a.m.

Página: 47 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18418	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADO DE MANEJAR RETO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	30/05/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
18419	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 02 040 000 001 47110 15-013-01	1627199500384	JIMY GERARDO AGUILERA HERNANDE	30/05/2019	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
18420	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL (ELABORACIÓN DE TECHO), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 02 040 000 001 47110 15-013-01	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	30/05/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
18421	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL (ELABORACIÓN DE TECHO), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 02 040 000 001 47110 15-013-01	1627199800603	JAIRON OSMIN RIOS PINEDA	30/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18422	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL 7 DE EDUCACIÓN, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	1623197700685	CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	30/05/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
18423	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL 7 DE EDUCACIÓN, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	0501199803697	EDWIN JOSUE GARCIA GAMEZ	30/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18424	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL 7 DE EDUCACIÓN, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	0822194300002	JOSE RENE TORRES	30/05/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
18425	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL 7 DE EDUCACIÓN, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	1623200100115	EDIN ROLANDO BARAHONA MARTINEZ	30/05/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
18426	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL 7 DE EDUCACIÓN, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	1623198900313	JORGE MARTINEZ	30/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18427	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL 7 DE EDUCACIÓN, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	1627199200149	JULIO CESAR GUTIERREZ TROCHEZ	30/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:31 a.m.

Página: 48 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18428	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL 7 DE EDUCACIÓN, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	1623197000480	MARIO CASTELLANOS	30/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18429	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL 7 DE EDUCACIÓN, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	1803198100652	CANDIDO RENE VELASQUEZ	30/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18430	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL 7 DE EDUCACIÓN, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	1627199800529	JOSE VICTOR ERAZO ORTIZ	30/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18431	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL 7 DE EDUCACIÓN, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	1623197900362	JOSE DANIEL DUARTE FLORES	30/05/2019	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
18432	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL,(REPARACIÓN DE TECHO OFICINA DE ALCALDESA MUNICIPAL), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627199500504	JOSE ROYDANY RIOS PINEDA	30/05/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
18433	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627199500563	WILMER ALEXANDER HERNANDEZ PAL	30/05/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
18434	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	30/05/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
18435	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	30/05/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
18436	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	30/05/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
18437	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	30/05/2019	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 : 09:31 a.m.

Página: 49 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18438	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	30/05/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
18439	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	30/05/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
18440	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN ESCUELA DE QUELEPA, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 01 013 000 001 47110 15-013-01	1623198200565	EDIN EDUARDO HERNANDEZ DELCID	30/05/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
18441	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN ESCUELA DE QUELEPA, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 01 013 000 001 47110 15-013-01	0508197700529	ALEXANDER ENAMORADO URBINA	30/05/2019	4,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	
18442	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN ESCUELA DE QUELEPA, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 01 013 000 001 47110 15-013-01	0508196900269	EMIGDIO OSWALDO ENAMORADO URBI	30/05/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
18443	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN ESCUELA DE QUELEPA, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 01 013 000 001 47110 15-013-01	1627199100418	CRISTIAN TOMAS CRUZ CASTILLO	30/05/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
18444	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN ESCUELA DE QUELEPA, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 01 013 000 001 47110 15-013-01	1623198200049	JUAN ALBERTO JIMENEZ ESTHER	30/05/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
18445	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN ESCUELA DE QUELEPA, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 01 013 000 001 47110 15-013-01	1623197200135	RUBEN LOPEZ HERNANDEZ	30/05/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
18446	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN ENTRADA DE LA COMUNIDAD EL NOVILLO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	1611197500086	GLENIS GRAJEDA GARCIA	30/05/2019	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
18447	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN ENTRADA DE LA COMUNIDAD EL NOVILLO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	1623198300167	EDIN SABILLON CRUZ	30/05/2019	4,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:31 a.m.

Página: 50 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18448	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN ENTRADA DE LA COMUNIDAD EL NOVILLO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	1627199500236	RAMON OLANDO MEDINA CASTRO	30/05/2019	4,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	
18449	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN ENTRADA DE LA COMUNIDAD EL NOVILLO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	1612196500172	JOSE NELIN GRAJEDA GARCIA	30/05/2019	4,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	
18450	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN ENTRADA DE LA COMUNIDAD EL NOVILLO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	1627198900114	LINDOLFO JIMENEZ GOMEZ	30/05/2019	4,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	
18451	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN ENTRADA DE LA COMUNIDAD EL NOVILLO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	1627199300149	MAYNOR ANILBER PEREZ BARDALES	30/05/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
18452	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN ENTRADA DE LA COMUNIDAD EL NOVILLO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	1627199200582	WALDIMER ORTIZ DIAZ	30/05/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
18453	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CHAPIA Y FUMIGACION EN MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1619194800056	CATALINO DOMINGUEZ LORENZO	30/05/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
18454	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO(LIMPIEZA DE CUNETAS EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197500282	WILMER VAQUERO MUÑOZ	30/05/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
18455	PAGO DE 2 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO(LIMPIEZA DE CUNETAS EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1627199200688	ORLIN JAVIER CASTRO GIRON	30/05/2019	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:31 a.m.

Página: 51 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18456	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1627199700376	BRAYAN ADONAY RIOS PINEDA	30/05/2019	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
18457	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO (REPARANDO TÚMULOS EL CASCO URBANO), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197400106	OSCAR SIMEON ORTIZ SAGASTUME	30/05/2019	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
18458	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO (REPARANDO TÚMULOS EL CASCO URBANO), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1627199100344	NAHUN ARNULFO MEZA ORTIZ	30/05/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
18459	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO (PINTADO DE BORDILLOS), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0505197500430	JESUS AGUSTIN MAZARIEGOS SAGAS	30/05/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
18460	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505198700425	REINA ROCIO HERRERA AMAYA	30/05/2019	3,000.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.80	
18461	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ASEADORA), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	30/05/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
18462	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ASEADORA), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1619196400019	JULIA LEIVA	30/05/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
18463	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1806194800083	ANA RUPT RIVERA TREJO	30/05/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
18464	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	30/05/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
18465	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERIA DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LOS ANDES, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623197300543	JENY JESUS LEIVA MOLINA	30/05/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:31 a.m.

Página: 52 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18466	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LOS ANDES, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505197600426	LEYDA SUYAPA AMAYA PEREZ	30/05/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
18467	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (VIGILANTE), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1701198404819	EDUVIGES CRUZ ESCOBAR	30/05/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
18468	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199800397	LUIS MIGUEL GALVEZ HERNANDEZ	30/05/2019	2,500.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.08	
18469	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300500	KEIDY YOANMY NUÑEZ GUERRERO	30/05/2019	2,500.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.08	
18470	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD EL CARRETO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199200087	MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	30/05/2019	3,000.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.36	
18471	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DE PSICÓLOGO EN LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300096	JUAN CARLOS LOPEZ TINOCO	30/05/2019	2,500.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.08	
18472	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DE ODONTOLOGÍA EN LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0801198919325	JOHANNA MARISELA CHAVEZ SOTO	30/05/2019	5,000.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.16	
18473	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE CANCHAS DEPORTIVAS (EL MOCHITO Y UNIÓN SUYAPA), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0501198203450	WALTHER JOSUE MURILLO ROMERO	30/05/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
18474	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE CANCHAS DEPORTIVAS (EL MOCHITO Y UNIÓN SUYAPA), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199500386	JUAN JOSE CALIX	30/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18475	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE CANCHAS DEPORTIVAS (EL MOCHITO Y UNIÓN SUYAPA), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0510198400965	BENEDICTO GOMEZ HERNANDEZ	30/05/2019	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 : 09:32 a.m.

Página: 53 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18476	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE CANCHAS DEPORTIVAS (EL MOCHITO Y UNIÓN SUYAPA), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623198400155	HOVED ELIAS LOPEZ BARDALES	30/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18477	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE CANCHAS DEPORTIVAS (EL MOCHITO Y UNIÓN SUYAPA), II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199100396	MIGUEL ANGEL ALMENDARES BAUTIS	30/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18478	PAGO DE 27 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ALDEA EL CARRETO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623198100477	OSMAN NOE MARTINEZ ACOSTA	30/05/2019	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
18479	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DE LA CANCHA DEPORTIVA DEL MOCHITO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623198100042	RUBERMAN FERNANDEZ CALERO	30/05/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
18480	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN LA CLÍNICA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA CON FONDOS UNICEF, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	30/05/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
18481	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENSEÑANZA DE CANTO Y EJECUCIÓN DE GUITARRA EN LAS DIFERENTES ESCUELAS URBANAS DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623196100275	VENICIA REYES ALVAREZ	30/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18482	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	0420197600061	JEIDI LUDIS CASTELLANOS ALVARA	30/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18483	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199900341	DENILSON JOSUE CHIUZ PACHECO	30/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18484	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ	30/05/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
18485	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200000460	ENOC MISAEL DUBON ALVARADO	30/05/2019	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 : 09:32 a.m.

Página: 54 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18486	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1620200100270	PERLA ROCIO REYES ENAMORADO	30/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18487	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	30/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18488	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1610200100018	JORDY MIGUEL CLAROS SOLIZ	30/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18489	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501198709060	JOSE RENE PINEDA CARBAJAL	30/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18490	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1601195400139	MANUEL DE JESUS TROCHEZ BAIDE	30/05/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
18491	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198500864	EDIN ROBERTY CASTELLANOS RAPAL	30/05/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
18492	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1009198900048	RODOLFO RAMIREZ CASTILLO	30/05/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
18493	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199800481	LUIS ALEJANDRO CRUZ CALDERON	30/05/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
18494	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199800455	WILLY JONAS MEJIA AGUILAR	30/05/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
18495	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0505197700656	EDWIN FRANKLIN ALVAREZ ORELLAN	30/05/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
18496	PAGO DE 138 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627198900496	HAZIELY ZURISADAI MEDINA HERNANDEZ	30/05/2019	4,599.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,599.54	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:32 a.m.

Página: 55 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18497	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0508197300139	RAMON ANTONIO MACHADO ERAZO	30/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18498	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACIÓN DE COMIDA EN EL COMEDOR INFANTIL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623197400785	NELY ARGENTINA PINEDA	30/05/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
18499	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA EN EL COMEDOR INFANTIL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1622196400085	PEDRO ENAMORADO	30/05/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
18500	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	30/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18501	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ENSEÑANZA EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE BANDA MUNICIPAL, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	1618199000462	ALEX MANUEL TROCHEZ TORRES	30/05/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
18502	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A INSTRUCTOR DE DANZA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	1627199900360	JENRRI JONATHAN RAMOS BRIZUELA	30/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18503	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL CONFECCIONANDO TRAJE DE DANZA DE LA ESCUELA ALDEA DE GONGORA, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623198101067	IRMA YOLANDA ACOSTA CARDONA	30/05/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
18504	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS PERMANENTE DEL RASTRO MUNICIPAL, POR 3 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, MAYO DEL 2019. 04 00 000 007 000 11610 11-001-01	1623196900140	OSMAR JAVIER PERDOMO AMAYA	30/05/2019	5,034.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,034.41	
18505	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS PERMANENTE DE GUARDA BOSQUE, POR 4 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, MAYO DEL 2019. 04 00 000 002 000 11610 11-001-01	1623197900526	ALEXIS NAUN GOMEZ TROCHEZ	30/05/2019	6,712.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,712.55	
18506	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS PERMANENTE EN EL CARGO DE FONTANERO, POR 4 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, MAYO DEL 2019. 04 00 000 008 000 11610 11-001-01	1623196300110	JUAN ALBERTO COREA	30/05/2019	6,712.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,712.55	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:32 a.m.

Página: 56 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
18507	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADA PERMANENTE EN EL CARGO DE ADMINISTRADORA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, POR 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, MAYO DEL 2019. 04 00 000 010 000 11610 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	30/05/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
18508	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A LAS OFICINAS DE SEGUROS ATLANTIDA Y DE IMAPRO ADJUNTO A INFORME, MAYO 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	30/05/2019	2,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				770.00	
	Detalle de documento de Pago				750.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
18509	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A COMPRA A IMPORTACIONES MUNDO NUEVO, ADJUNTO A INFORME, MAYO 2019. 04 00 000 004 000 26210 15-013-01	1623198600151	BAIRON FABRICIO SALAZAR UMAÑA	30/05/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
18510	PAGO DE 3 DÍAS DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD II QUINCENA DE MAYO 2019. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01	0801198807634	JENNY MARICELA FLORES JIRON	30/05/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
18511	PAGO DE 150 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	30/05/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
18512	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD EL NOVILLO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	1603200000302	ORLIN MAURICIO VALLECILLO VEGA	30/05/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
18513	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD EL NOVILLO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	1620199901011	DONACIO RIVERA TERUEL	30/05/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
18514	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD EL NOVILLO, II QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	1627199600193	GLENCI ADUVALID VALLE HERNANDE	30/05/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,960,063.17	50,226.83
REGULARIZACION GASTOS						
669	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS (ENEE) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , MAYO 2019. 01 00 000 005 000 21110 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	09/05/2019	39,685.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,685.18	
670	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS (HONDUTEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , MAYO 2019. 01 00 000 005 000 21420 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	09/05/2019	15,688.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,688.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:32 a.m.

Página: 57 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
671	PAGO DE PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS PERMANENTES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	17/05/2019	318,377.32	59,467.62
	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 00 000 007 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01				10,167.36	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01				10,167.36	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01				23,251.04	
	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 00 000 002 000 14100 15-013-01				2,541.60	
	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 00 000 005 000 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.		10,974.60			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		14,025.02			
	207 RETENCIONES VARIAS		34,468.00			
672	PAGO DE Por comisiones bancarias de la 210015059-4 correspondientes al mes de abril 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	23/05/2019	98.47	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01				98.47	
673	PAGO DE Por comisiones bancarias de la 210003334-5 correspondientes al mes de abril 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	23/05/2019	1,852.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 11-001-01				1,852.00	
674	PAGO DE Por comisiones bancarias de la 21203031312-5 correspondientes al mes de abril 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	23/05/2019	0.31	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01				0.31	
675	PAGO DE Por comisiones bancarias de la 21609000657-6 correspondientes al mes de abril 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	23/05/2019	20.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01				20.00	
676	PAGO DE Por comisiones bancarias de la 11609000021-0 correspondientes al mes de abril 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	23/05/2019	810.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01				810.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:32 a.m.

Página: 58 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
677	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS PERMANENTES II QUINCENA DE MAYO 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	30/05/2019	0.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-23,897.50	
	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 00 000 002 000 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 00 000 003 000 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 00 000 004 000 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 00 000 005 000 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 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,750.00	
	01 00 000 006 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-2,062.50	
	01 00 000 006 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,062.50	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-11,083.68	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,083.68	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,167.36	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,167.36	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,167.36	
	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		-28,334.72	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,334.72	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-16,167.36	
	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 00 000 001 000 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 00 000 002 000 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 00 000 003 000 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 00 000 004 000 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 00 000 005 000 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 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 00 000 007 000 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 00 000 008 000 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	
	04 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:32 a.m.

Página: 59 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
678	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS PERMANENTES II QUINCENA DE MAYO 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	30/05/2019	328,065.58	53,800.99
	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				11,083.68	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01				10,167.36	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01				10,167.36	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01				28,334.72	
	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 00 000 005 000 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					
	202 RETENCION DE ISR		4,472.97			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		14,725.02			
	207 RETENCIONES VARIAS		34,603.00			
Total: REGULARIZACION GASTOS					704,597.06	113,268.61



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:32 a.m.

Página: 60 de 60

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

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

Gran Total: 4,664,660.23 163,495.44

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,658,070.65
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,006,589.58
Monto Total:		4,664,660.23

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	10,974.60
202	RETENCION DE ISR	24,308.60
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	28,750.04
207	RETENCIONES VARIAS	99,462.20
Total de retenciones:		163,495.44

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBmITpbOIRV5Woqf5vDUzITVIY7VF8RJ3t3Pu/ffaKznx6pBkCghLcX7D8spQN96Amm7C0/8lZgb/9MU36Wm
XrW3fTUXS1RnaSVysR50Ka+p2XkJbQR5+25ilMIUJJO0Xmnrl0xEDx3B