



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:21 a.m.

Página: 1 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
17303	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	01/04/2019	-5,083.65	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01				-5,083.65	
	Detalle de documento de Pago					
17303	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	01/04/2019	5,083.65	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01				5,083.65	
	Detalle de documento de Pago					
17405	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRA DE LIBROS DE EDUCATODOS, ABRIL DEL 2019.	1623198100261	JESSICA EUCEDA PINEDA	02/04/2019	1,200.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01				1,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
17406	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRA DE LIBROS DE EDUCATODOS, ABRIL DEL 2019.	1623195500061	FELICITAS RIVERA RAMOS	02/04/2019	1,200.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01				1,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
17407	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE HORAS DE PATROL, PARA REPARACIÓN DE CALLE DE NUEVO LEMPIRA HASTA CASERÍO DE LA COLONIA RAMIREZ, ABRIL DEL 2019.	08019004242010	FONDO CAFETERO NACIONAL	02/04/2019	10,000.00	0.00
	15 01 003 001 000 23400 15-013-01				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
17408	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.	1627199200416	GUSTAVO ORLANDO ARDON BANEGAS	02/04/2019	5,750.00	0.00
	01 00 000 005 000 25600 15-013-01				5,750.00	
	Detalle de documento de Pago					
17409	PAGO DE 30 DÍAS DE TRABAJO A INSTRUCTOR DE DANZA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, I Y II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1627199900360	JENRRI JONATHAN RAMOS BRIZUELA	02/04/2019	6,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 15-013-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
17410	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, II QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	1627199800455	WILLY JONAS MEJIA AGUILAR	02/04/2019	1,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
17411	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS PRESIDENCIAL A DEJAR DOCUMENTACIÓN, ADJUNTO INFORME, ABRIL DEL 2019.	0318199100366	KENNY JOSUE VASQUEZ GARCIA	02/04/2019	2,080.00	0.00
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01				2,080.00	
	Detalle de documento de Pago					
17412	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A LAS OFICINA DE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y OFICINAS DE HONDUTEL, ADJUNTO INFORME, ABRIL DEL 2019.	1618198400087	RONALD LEONEL GALVEZ MAYORGA	02/04/2019	1,520.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01				770.00	
	01 00 000 005 000 26210 15-013-01				750.00	
	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 : 09:21 a.m.

Página: 2 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17413	PAGO DE VIÁTICOS PARA MOVILIZACIÓN DEL PSICÓLOGO A LOS CENTROS EDUCATIVOS Y COMUNIDADES TANTO DEL ÁREA RURAL Y URBANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. CON FONDOS DE UNICEF. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	02/04/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17414	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSSEVET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	02/04/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
17415	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDADES DE CEDRAL, QUELEPA Y LOS ANDES, AL I.T.C.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196900484	FRANCISCO MARTINEZ MEMBREÑO	02/04/2019	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
17416	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL CEVEM DE ALDEAS BUENA VISTA, EL PONCINAO, EL PALMAR, LOS AGUAJES, EL CARETO, LOS ANDES, QUELEPA, EL AGUAJE, EL SAUCE, LAS MARÍAS, FLORES DEL BIJAO Y UNIÓN SUYAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197100600	LOURDES FRANCISCA PADILLA OREL	02/04/2019	35,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,300.00	
17417	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE Y ENCARGADA DE LABORATORIO Y BIBLIOTECA, EN ESC. LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197200637	OLMAN ALEXI HERNANDEZ TINOCO	02/04/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
17418	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA SOSTENIMIENTO DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623194100084	REINALDA ACOSTA	02/04/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
17419	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE NIÑERA DEL KINDER JARDÍN HONDURAS EL MOCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196200366	REINA MERCEDES PEREZ BARAHONA	02/04/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17420	PAGO DE 2 VIAJES DE TRANSPORTE CON EMPLEADOS MUNICIPALES, Y EQUIPO DE FÚTBOL A PROGRESO YORO Y CONCEPCIÓN SUR, A ENCUENTRO DEPORTIVO CON ALCALDÍA DE DICHOS LUGARES, FACTURAS 236/238, ABRIL DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	05081978004688	DENIS JAVIER MIRANDA ZUNIGA	02/04/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
17421	PAGO DE COMPRA DE 4 TROFEOS Y 20 MEDALLAS, PARA CAMPEONATO INFANTIL DE FÚTBOL, CON FONDOS UNICEF, ABRIL DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	02/04/2019	4,746.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,746.05	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:21 a.m.

Página: 3 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17422	PAGO DE COMPRA DE 4 TROFEOS Y 15 MEDALLAS, PARA DESARROLLAR CUADRANGULAR DE FÚTBOL, DICHS FONDOS SERÁN DONADOS AL CENTRO EDUCATIVO, ESCUELA EL PONCIANO, ABRIL DEL 2019.	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	02/04/2019	4,291.80	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,291.80	
17423	PAGO DE COMPRA DE 1 SELLO AUTOMÁTICO PARA OFICINA DE TESORERÍA USO EN CAJA GENERAL, ABRIL DEL 2019.	05019995144444	IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S R L D	02/04/2019	632.50	0.00
	01 00 000 005 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			632.50	
17424	PAGO DE COMPRA DE 15 FOCOS DE 1500 WAT PARA USAR EN CAMPO DE BARRIO LA AURORA Y COLONIA 21 DE OCTUBRE, FACTURA 15101, ABRIL DEL 2019.	05019017931720	LED STORE SA DE CV	02/04/2019	14,850.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,850.00	
17425	PAGO DE COMPRA DE BOMBA D/AGUA, PARA USAR EN ESTADIO MUNICIPAL, CARGADA AL EMPLEADO VINICIO RUIZ, IMLV-MB-INMUDE-2531, FACTURA 81459, ABRIL DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	02/04/2019	3,599.50	0.00
	01 00 000 005 000 42270 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,599.50	
17426	PAGO DE COMPRA DE CARBURADOR COMPLETO PARA MOTO, MARCA YAMAHA, AÑO 2011 COLOR AZUL MODELO DT-175, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE U.M.A, EMPLEADO SAMUEL DIAZ, ABRIL DEL 2019.	08019003242485	COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C	02/04/2019	2,100.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,100.00	
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00	
17426	PAGO DE COMPRA DE CARBURADOR COMPLETO PARA MOTO, MARCA YAMAHA, AÑO 2011 COLOR AZUL MODELO DT-175, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE U.M.A, EMPLEADO SAMUEL DIAZ, ABRIL DEL 2019.	08019003242485	COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C	11/04/2019	-2,100.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,100.00	
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00	
17426	PAGO DE COMPRA DE CARBURADOR COMPLETO PARA MOTO, MARCA YAMAHA, AÑO 2011 COLOR AZUL MODELO DT-175, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE U.M.A, EMPLEADO SAMUEL DIAZ, ABRIL DEL 2019.	08019003242485	COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C	11/04/2019	2,100.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00	
17427	PAGO DE COMPRA DE 45 METROS DE TIERRA NEGRA PARA USAR EN VIVERO MUNICIPAL, ABRIL DEL 2019.	05031984015998	SILVIA ROSA FERRERA PUERTO	02/04/2019	27,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 37800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,000.00	
17429	PAGO DE REMBOLSO POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL, COLOR BLANCO AÑO 2019, EN LA EMPRESA DE GRUPO Q, ABRIL DEL 2019.	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	02/04/2019	8,642.45	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,642.45	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:21 a.m.

Página: 4 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17430	PAGO DE 7 LAVADOS DE CARRO MUNICIPALES, 3 CUARTO DE ACEITE, 5 CUARTO DE ACEITE, FACTURA 201, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	16018012491678	GUILLERMO ANTONIO LOPEZ MEDINA	02/04/2019	1,587.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,587.00	
17431	PAGO DE REMBOLSO POR COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL, COLOR VERDE, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	1627199300461	QUEDIN MAURICIO CRUZ TROCHEZ	02/04/2019	350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				350.00	
17432	PAGO DE VIAJES DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE PIMIENTA CON PERSONAL PARA DESCARTAR SOSPECHAS DE CÁNCER, FACTURA 1504, ABRIL DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	02/04/2019	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
17433	PAGO DE 4 VIAJES DE TRANSPORTE, A LAS GLORIAS ENTREGA DE CERTIFICACIONES DE MICRO-CUENCAS, GRACIAS LEMPIRA Y AL RESTAURANTES LA NATURALEZA, CON JÓVENES PARA LA CONSERVACIÓN DE HONDURAS FACTURAS 1502 LPS. 3,000.00/1359 LPS. 5,500.00/1358 LPS. 5,500.00/1357 LPS. 2,000.00, ABRIL DEL 2019. 04 00 000 003 000 22220 15-013-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	02/04/2019	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
17434	PAGO DE COMPRA DE 6 CHALECOS ESTILO FINO COLOR GRIS Y 20 CHALECOS COLOR NARANJA, PARA PERSONAL DE BOMBEROS FORESTALES, FACTURA 1209, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 32310 11-001-01	05011977080807	VICENTE TROCHEZ GONZALES	02/04/2019	11,270.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,270.00	
17435	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE DIRECCIÓN DISTRITAL, MAESTRA CCEPREB, MAESTRO DE COMPUTACIÓN, MAESTRO AUXILIARES, NIÑERA DE PRE-BÁSICA, VIGILANTES, MAESTROS DE ESCUELA ÁNGELES, MAESTRO DE BACHILLERATO DE EDUCATODOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	02/04/2019	170,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				170,000.00	
17436	PAGO DE PRIMER AVANCE DEL CONTRATO 005-2019 DE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTANTES Y 1 MOSTRADOR, PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, ABRIL DEL 2019. 15 02 040 000 001 47110 15-013-01	1623198200565	EDIN EDUARDO HERNANDEZ DELCID	02/04/2019	28,026.42	1,475.07
	Detalle de documento de Pago				28,026.42	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,475.07			
17437	PAGO DE MATRICULA DE VEHÍCULO MARCAR NISSAN, COLOR BLANCO, PLACA PY6170, ABRIL DEL 2019 01 00 000 005 000 27210 15-013-01	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	02/04/2019	7,726.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,726.90	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:21 a.m.

Página: 5 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17438	PAGO DE COMPRA DE 60 CARTONES DE MADERA 2X4X2, 80 TABLAS 1X10X12, 100 REGLAS 1X3X12, 100 TABLAS 1X12X12, APOORTE MUNICIPAL, AMPLIACIÓN DE C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, FACTURA 749, ABRIL DEL 2019.	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	02/04/2019	72,252.20	0.00
	12 01 000 005 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-72,252.20	
	12 01 000 005 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			72,252.20	
17438	PAGO DE COMPRA DE 60 CARTONES DE MADERA 2X4X2, 80 TABLAS 1X10X12, 100 REGLAS 1X3X12, 100 TABLAS 1X12X12, APOORTE MUNICIPAL, AMPLIACIÓN DE C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, FACTURA 749, ABRIL DEL 2019.	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	03/04/2019	-72,252.20	0.00
	12 01 000 005 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-72,252.20	
	12 01 000 005 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			72,252.20	
17438	PAGO DE COMPRA DE 60 CARTONES DE MADERA 2X4X2, 80 TABLAS 1X10X12, 100 REGLAS 1X3X12, 100 TABLAS 1X12X12, APOORTE MUNICIPAL, AMPLIACIÓN DE C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, FACTURA 749, ABRIL DEL 2019.	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	03/04/2019	72,252.20	0.00
	12 01 000 005 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			72,252.20	
17439	PAGO DE COMPRA DE 25 TABLAS 1X12X12, 25 CUADROS 2X4X16, 12 REGLAS 1X6X16, 14 REGLAS 1X4X16, PROYECTO DE AGUA EN COLONIA LOS COQUITOS(TUBERÍA Y TANQUES), FACTURA 748, ABRIL DEL 2019.	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	02/04/2019	19,379.82	0.00
	11 01 023 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,379.82	
17440	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE Y VISITA DE LA INAM DE SANTA BARBARA, FACTURAS 109/107, ABRIL DEL 2019.	1623197300121	GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS	02/04/2019	2,704.00	338.00
	13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,704.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		338.00			
17441	PAGO DE COMPRA DE 1 CALCULADORA CANON DE 14 DÍGITOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CARGADA A GENNY PATRICIA CASTRO, ABRIL DEL 2019.	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	02/04/2019	1,531.40	0.00
	01 00 000 006 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,531.40	
17442	PAGO DE COMPRA DE 6 LIBROS DE TRABAJO PARA DONACIÓN AL KINDER PAZ Y ALEGRÍA DE LA COMUNIDAD DE GONGORA, FACTURA 2565, ABRIL DEL 2019.	1627198900577	CRISTIAN GERARDO PINEDA MENDOZ	02/04/2019	1,504.20	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,504.20	
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,504.20	
17442	PAGO DE COMPRA DE 6 LIBROS DE TRABAJO PARA DONACIÓN AL KINDER PAZ Y ALEGRÍA DE LA COMUNIDAD DE GONGORA, FACTURA 2565, ABRIL DEL 2019.	1627198900577	CRISTIAN GERARDO PINEDA MENDOZ	03/04/2019	-1,504.20	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,504.20	
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,504.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:21 a.m.

Página: 6 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17442	PAGO DE COMPRA DE 6 LIBROS DE TRABAJO PARA DONACIÓN AL KINDER PAZ Y ALEGRÍA DE LA COMUNIDAD DE GONGORA, FACTURA 2565, ABRIL DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1627198900577	CRISTIAN GERARDO PINEDA MENDOZ	03/04/2019	1,504.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,504.20	
17443	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICO PARA DONACIÓN AL KINDER NORMA LETICIA RIVERA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA Y KINDER NUEVA GENERACIÓN DE UNIÓN SUYAPA, FACTURAS 2966 LPS. 2,229.00/2967 LPS. 1,056.00/2973 LPS. 2,479.00/2974 LPS. 876.00, ABRIL DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623196700474	ALVA LUZ BARAHONA	02/04/2019	6,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,640.00	
17444	PAGO DE COMPRA DE 3 ESCOBAS Y 3 PALOS DE TAPIADORES CON MECHAS PARA DONACIÓN A LA ESCUELA JUANA SUAZO DE LA COMUNIDAD EL CEDRAL, FACTURA 523, ABRIL DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	02/04/2019	366.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				366.00	
17445	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES, FACTURA 524, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 39100 15-013-01	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	02/04/2019	2,119.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,119.00	
17446	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PARA HUERTO ESCOLAR DE ESC. TERCENCIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, FACTURA 81527, ABRIL DEL 2019. 12 04 000 003 000 54200 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	02/04/2019	2,849.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,849.70	
17447	PAGO DE COMPRA DE 5 LAMINAS DE PLYWOOD PARA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA (FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), FACTURA 82145, ABRIL DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	02/04/2019	5,510.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,510.80	
17448	PAGO DE COMPRA DE 1 MANGUERA P/JARDÍN VERDE REFORZADA, PARA MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL, FACTURA 82055, ABRIL DEL 2019. 12 02 001 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	02/04/2019	569.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				569.25	
17449	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, FACTURA 82056, ABRIL DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	02/04/2019	6,957.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,957.50	
17450	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES 290 LANCES DE TUBOS, 71 TUBOS DE 1, 1000 LADRILLOS, 10 LANCE DE VARILLA PARA DONACIÓN A LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DANTILLO 2, FACTURA 83026, ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	02/04/2019	26,010.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,010.70	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:22 a.m.

Página: 7 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17451	PAGO DE COMPRA DE 45 BOLSA DE CEMENTO, PARA DONACIÓN A LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DANTILLO 2, FACTURA 20424, ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	02/04/2019	8,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,640.00	
17452	PAGO DE COMPRA DE 40 BOLSA DE CEMENTO, PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN ESCUELA DE QUELEPA, FACTURA 20425, ABRIL DEL 2019. 12 01 013 000 001 47110 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	02/04/2019	7,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,680.00	
17453	PAGO DE COMPRA DE 300 BOLSA DE CEMENTO, APORTE MUNICIPAL PARA AMPLIACIÓN DE C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA DEL MOCHITO, ABRIL DEL 2019. 12 01 000 005 000 54200 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	02/04/2019	57,599.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,599.99	
17454	PAGO DE COMPRA DE 20 BOLSA DE CEMENTO, DONACIÓN AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE TONTOLO, PARA REPARACIÓN DE CALLE, ABRIL DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	02/04/2019	3,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,840.00	
17455	PAGO DE MEMBRECIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑOS 2018, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, ABRIL DEL 2019. 15 03 000 003 000 54200 11-001-01	05019995149208	ZONA METROPOLITANA DEL VALLE D	02/04/2019	34,687.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,687.00	
17456	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADO PERMANENTE, EN EL CARGO DE JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, POR 9 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, LAS CUALES SERÁN TRABAJADA AUTORIZADA POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 006 000 11610 11-001-01	1804197601036	JOSE LUIS ESPINAL ARAYA	02/04/2019	20,948.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,948.14	
17457	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADO PERMANENTE, EN EL CARGO DE SECRETARIA ,MUNICIPAL, POR 9 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, LAS CUALES SERÁN TRABAJADA AUTORIZADA POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 002 000 11610 11-001-01	1622196700172	GERTRUDIZ ORELLANA LOPEZ	02/04/2019	16,245.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,245.92	
17458	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADO PERMANENTE, POLICÍA MUNICIPAL, POR 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, LAS CUALES SERÁN TRABAJADA AUTORIZADA POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 010 000 11610 11-001-01	1623197300442	AMILCAR PERDOMO REYES	02/04/2019	13,098.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,098.93	
17459	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADO PERMANENTE, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INMUDE, POR 9 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, LAS CUALES SERÁN TRABAJADA AUTORIZADA POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, ABRIL DEL 2019. 04 00 000 009 000 11610 11-001-01	0801198314470	MARCO VINICIO RUIZ ZUNIGA	02/04/2019	13,614.82	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,614.82	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:22 a.m.

Página: 8 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17460	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA REALIZAR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA POR ANTICIPO VIAJE CON LA ALCALDESA MUNICIPAL, ADJUNTO INFORME, ABRIL DEL 2019.	0801198314470	MARCO VINICIO RUIZ ZUNIGA	02/04/2019	3,866.00	0.00
	04 00 000 009 000 26210 15-013-01				-3,866.00	
	04 00 000 009 000 26210 15-013-01				3,866.00	
17460	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA REALIZAR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA POR ANTICIPO VIAJE CON LA ALCALDESA MUNICIPAL, ADJUNTO INFORME, ABRIL DEL 2019.	0801198314470	MARCO VINICIO RUIZ ZUNIGA	03/04/2019	-3,866.00	0.00
	04 00 000 009 000 26210 15-013-01				-3,866.00	
	04 00 000 009 000 26210 15-013-01				3,866.00	
17461	PAGO DE 35 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIO DEL MUNICIPIO, HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2019.	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	05/04/2019	24,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 22220 15-013-01				24,500.00	
17462	PAGO DE 45 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIO DEL MUNICIPIO, HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2019.	0505196800382	DAYSIA AMERICA TOLEDO ROMANO	05/04/2019	31,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 22220 15-013-01				31,500.00	
17463	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2019.	0401197100406	DOUGLAS ARDON RODRIGUEZ	05/04/2019	6,750.00	843.75
	01 00 000 005 000 25600 15-013-01				6,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		843.75			
17464	PAGO DE 7 VIAJES A ZACAPA TRASLADAR ESCENARIO, SANTA BARBARA A TRAER DONACIÓN DE MEDICAMENTO Y BOLSA SOLIDARIA, SAN PEDRO SULA A LAS OFICINAS DE CEPUDO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2019.	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	05/04/2019	18,500.00	0.00
	04 00 000 003 000 22220 15-013-01				18,500.00	
17465	PAGO DE 4 VIAJES A SAN PEDRO SULA TRAER SEÑALES Y LLANTAS DE RETRO, BARRILES, COLCHONETAS, PIANO Y A SANTA BARBARA BOLSA SOLIDARIA Y PALANGANAS PLASTICAS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2019.	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	05/04/2019	11,500.00	0.00
	04 00 000 003 000 22220 15-013-01				11,500.00	
17466	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO AÑO 2019, FACTURAS 51356 LPS. 1,165.00/51308 LPS. 1,130.00, ABRIL DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/04/2019	2,295.00	0.00
	01 00 000 001 000 35620 15-013-01				2,295.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:22 a.m.

Página: 9 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17467	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO AÑO 2007, PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES INFOM PARA ALCANTARILLADO EL MOCHITO, FACTURAS 51298, ABRIL DEL 2019. 11 01 026 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/04/2019	1,420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,420.00	
17468	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA DONACIÓN AL CENTRO DE SALUD, DE LAS VEGAS, FACTURAS 51397 LPS. 600.00/51314 LPS. 3,784.55, ABRIL DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/04/2019	4,384.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,384.55	
17469	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO(REPRESA EN TOMA DE AGUA PIEDRAS AMARILLAS), FACTURAS 51355, ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/04/2019	1,942.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,942.00	
17470	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/04/2019	6,007.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,007.80	
17471	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 35610 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/04/2019	6,380.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,380.14	
17472	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA CAMIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, FACTURAS 51232, ABRIL DEL 2019. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/04/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
17473	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS Y ESTADIO MUNICIPAL, FACTURA 83093, ABRIL DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	05/04/2019	3,958.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,958.90	
17474	PAGO DE COMPRA DE 5 GALONES DE PEGAMENTO Y 10 CODOS DE PRESIÓN, PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA ALCANTARILLADO EL MUNICIPIO, FACTURA 83168, ABRIL DEL 2019. 11 01 005 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	05/04/2019	13,823.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,823.00	
17475	PAGO DE COMPRA DE 50 BOLSA DE CEMENTO, CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUCCIÓN DE PLATA PURIFICADORA DE AGUA EN ALDEA EL CARRETO, FACTURA 20427, ABRIL DEL 2019. 11 01 000 003 000 54200 11-001-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	05/04/2019	9,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:22 a.m.

Página: 10 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17476	PAGO DE COMPRA DE 10 BOLSA DE CEMENTO, PARA DONACIÓN A LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE GONGORA, FACTURA 20426, ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	05/04/2019	1,920.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,920.01	
17477	PAGO DE COMPRA DE 2 PASTELES Y 50 BANDEJA DE BOCADILLOS, PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE LOS EMPLEADOS JASMIN CRUZ, INGRIS QUIROZ, JOSE LUIS ESPINAL Y KENNY VASQUEZ, FACTURA 229, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	05/04/2019	2,530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,530.00	
17478	PAGO DE COMPRA DE 40 PLATOS DE COMIDA, 40 MERIENDAS, 40 ENTRADAS, PARA CAPACITAR A JÓVENES Y ADOLESCENTES EN EL TEMA DE PARTICIPACIÓN, LIDERAZGO, CON FONDOS UNICEFM, FACTURA 0001, ABRIL DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	1623195900250	REINA ISABEL TINOCO TEJADA	05/04/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
17479	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA BRIGADA MEDICA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EL CARRETO, NUEVO LEMPIRA, EL PLANON, EL CEDRAL, LAS MARÍAS, Y UNIÓN SUYAPA, FACTURA 502 LPS. 5,032.00/514 LPS. 200.00, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	05/04/2019	5,232.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,232.00	
17480	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION AL PUBLICO, FACTURA 525, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	05/04/2019	4,645.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,645.00	
17481	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO DE CAMPOS DE FÚTBOL BARRIO LA AURORA, COLONIA 21 DE OCTUBRE, BARRIO EL ZAPOTE, FACTURA 15358, ABRIL DEL 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	05019017931720	LED STORE SA DE CV	05/04/2019	19,331.77	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,331.77	
17482	PAGO DE COMPRA DE 24 MTS DE PIEDRA INCLUYENDO ACARREO, PARA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA (FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), FACTURA 203, ABRIL DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	06019016836254	LOGISTICA Y CONSTRUCCION DEL P	05/04/2019	12,420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,420.00	
17483	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO DE PARA CAPACITACIÓN DE CÁMARA DE COMERCIO INDUCCIÓN Y CALIDAD, ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DE CAFÉ, FACTURA 110, ABRIL DEL 2019. 13 03 000 002 000 54200 15-013-01	1623197300121	GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS	05/04/2019	1,690.00	211.25
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		211.25		1,690.00	
17484	PAGO DE ALQUILER DE CASA PARA EL PERSONAL DE D.P.I CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0815196300022	ELSA MARINA MADRID	05/04/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:22 a.m.

Página: 11 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17485	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE NIÑERA DEL KINDER REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1608198600018	IRIS NOHEMY MUÑOZ ENAMORADO	05/04/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17486	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DEL C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196500491	OSMAN MARGARITO MANZANAREZ MEM	05/04/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
17487	PAGO DE SOSTENIMIENTO PARA LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	05/04/2019	66,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				66,000.00	
17488	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	1601198400176	EDWARD AZAEL FERNANDEZ PAZ	05/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17489	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO MAESTRO DE BACHILLERATO DE EDUCATODOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	05/04/2019	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
17490	PAGO DE COMPRA DE 8 PAQUETES DE BOLSA PARA VIVERO 10X12, 25 BOLSA 6X8, PARA USO EN VIVERO MUNICIPAL, FACTURA 4602, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 35800 15-013-01	05019995184760	AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE	05/04/2019	10,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,375.00	
17491	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTO, ABRIL DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	05/04/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17492	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTO MEDICOS, ABRIL DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	0505195900244	LUIS ALFREDO PONCE CASTELLANOS	05/04/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
17493	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTO MÉDICOS, ABRIL DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623195800124	JOSE ROBERTO HERNANDEZ EUCEDA	05/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17494	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTO MÉDICOS, ABRIL DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623198300733	MARIA DEL CARMEN CABALLERO JIM	05/04/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17495	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTO MEDICOS, ABRIL DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623196300294	NOE ARMANDO MEDINA TERUEL	05/04/2019	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 : 09:22 a.m.

Página: 12 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17496	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA EL PROFESOR SANTOS FRANCISCO MADRID, PARA GASTO MÉDICOS, ABRIL DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623196100140	ROLDAN CARVAJAL AGUILAR	05/04/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
17497	PAGO DE COMPRA DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	05/04/2019	36,667.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,667.83	
17498	PAGO DE BECA DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DEL PONCIANO y BUENA VISTA, HACIA EL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1605195400053	BASILIO SAGASTUME PINEDA	05/04/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
17499	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	05/04/2019	28,531.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,531.50	
17500	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA BRIGADA MEDICA EN LAS COMUNIDADES EL CARRETO, EL PLANON, SANTA MARÍA DE YOJOA, UNIÓN SUYAPA, FACTURA 414, ABRIL DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	05/04/2019	23,460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,460.00	
17501	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE REUNIÓN CON LAS COORDINADORAS DE OMM A NIVEL DEPARTAMENTAL, FACTURA 405, ABRIL DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	05/04/2019	6,555.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,555.00	
17502	PAGO DE COMPRA DE 250 BANDEJA DE BOCADILLO CON REFRESCO, PARA PRIMER CABILDO ABIERTO JUVENIL CON EL TEMA UNIDAS PARA SERVICIO G.P.S, FACTURA 412, ABRIL DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	05/04/2019	8,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,625.00	
17503	PAGO DE COMPRA DE 1 PROVISIÓN PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, JUSTINO HERNANDEZ EUCEDA, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1620198800327	MARIA ESTER CASTELLANOS SABILL	05/04/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
17504	PAGO DE COMPRA DE 6 DOCENAS DE COHETES TIPO LUCES, 6 COHETE DE BARRA, Y 2 BATERÍA DE LUCES, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ABRIL DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	1620198800327	MARIA ESTER CASTELLANOS SABILL	05/04/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
17505	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A LA IGLESIA ELIM DE LA ALDEA EL ENCINAL, PARA COMPRA DE SONIDO, ABRIL DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	1608198000161	JOSE NOE GUTIERREZ TROCHEZ	05/04/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:22 a.m.

Página: 13 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17506	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA ELABORACIÓN DE MURALES DE PINTURA EN LA PLAZA TEOFILO FRENTE A LA IGLESIA CATÓLICA, FACTURA 82541, ABRIL DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	05/04/2019	8,880.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,880.03	
17507	PAGO DE COMPRA DE 36 SOBREROS PARA PERSONAL DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, ABRIL DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	0420194100038	MARCIAL EMILIO ALVARADO PAZ	05/04/2019	4,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,680.00	
17508	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO INFORME, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 003 000 26210 15-013-01	1623197700880	NATANAEL QUIROZ MEZA	05/04/2019	1,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,250.00	
17509	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A DEJAR VEHÍCULO MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO AL GRUPO Q, ADJUNTO INFORME, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	1618198400087	RONALD LEONEL GALVEZ MAYORGA	05/04/2019	1,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				770.00	
	Detalle de documento de Pago				750.00	
17510	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA, A LAS OFICINA DE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, ADJUNTO INFORME, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0801197812339	DONALDO ENRIQUE ZEPEDA QUIROZ	05/04/2019	4,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,250.00	
17511	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO ZACAPA A LA INAGURACION DEL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR, A LAS GLORIAS A LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DECLARACIONES DE MICRO-CUENCAS, ADJUNTO INFORME, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 01 00 000 005 000 35610 15-013-01	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	05/04/2019	1,603.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				385.00	
	Detalle de documento de Pago				218.40	
17512	PAGO DE CONTRATO 010-2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE (REPARACIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL) ABRIL 2019. 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	06019016836254	LOGISTICA Y CONSTRUCCION DEL P	05/04/2019	48,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,300.00	
17513	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA, ACOMPAÑAR GRUPO DE CHAMBA COMUNITARIO PARA HACER TRAMITE DE PAGO, ADJUNTO INFORME, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1601197300807	IRIS GERALDINA PEREIRA PINEDA	05/04/2019	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
17514	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, A DEJAR VEHÍCULO MUNICIPAL, COLOR BLANCO A MANTENIMIENTO AL GRUPO Q, ADJUNTO INFORME, ABRIL DEL 2019. 04 00 000 009 000 26210 15-013-01	0801198314470	MARCO VINICIO RUIZ ZUNIGA	05/04/2019	772.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				772.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:22 a.m.

Página: 14 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17515	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES, DE PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MARZO DEL 2019.	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	05/04/2019	12,650.00	1,581.26
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,650.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,581.26			
17516	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES, DE PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MARZO DEL 2019.	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	05/04/2019	12,650.00	1,581.20
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,650.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,581.20			
17517	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES, DE PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MARZO DEL 2019.	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	05/04/2019	12,650.00	1,581.26
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,650.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,581.26			
17518	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES, DE PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MARZO DEL 2019.	1623196500123	DILCIA DARIDIA PINEDA	05/04/2019	12,650.00	8,556.26
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,650.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,581.26			
	207 RETENCIONES VARIAS		6,975.00			
17519	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES, DE PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MARZO DEL 2019.	1627199300477	ROBIN ISAAC PACHECO MANZANARES	05/04/2019	12,650.00	1,581.26
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,650.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,581.26			
17520	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES, DE PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MARZO DEL 2019.	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	05/04/2019	12,650.00	1,581.26
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,650.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,581.26			
17521	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADA PERMANENTE, EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL, (SECRETARIA DE LA ALCALDESA), POR 1 AÑO DE ANTIGÜEDAD, ABRIL DEL 2019.	1627199400297	RICCY JAZMIN CRUZ CASTILLO	10/04/2019	3,288.32	0.00
	01 00 000 002 000 11610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,288.32	
17522	PAGO DE 1 VIAJES DE TRANSPORTE CON EL PERSONAL DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL A LA CIUDAD DE TELA, ABRIL DEL 2019.	0505197300251	SKARLES PATRICIA CASTELLANOS H	10/04/2019	7,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
17523	PAGO DE 1 VIAJES DE TRANSPORTE A A SANTA BARBARA CON EL PERSONAL CHAMBA COMUNITARIA, ABRIL DEL 2019.	0505197300251	SKARLES PATRICIA CASTELLANOS H	10/04/2019	4,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
17524	PAGO DE 1 VIAJES DE TRANSPORTE A SAN NICOLAS, SANTA BARBARA, CON PERSONAL DE EQUIPO DE FÚTBOL ÍTER JUVENIL, ABRIL DEL 2019.	0505197300251	SKARLES PATRICIA CASTELLANOS H	10/04/2019	5,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:22 a.m.

Página: 15 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17525	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, ABRIL DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1627199800812	SILVIA ROSA MUÑOZ CASTELLANOS	10/04/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17526	PAGO DE CONTRATO 01-2019 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, EN LA OFICINA DE GERENCIA (MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, ABRIL DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0505199200199	JUAN RAMON CASTELLANOS HERNAND	10/04/2019	3,689.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,689.99	
17527	PAGO DE COMPRA DE 500 UNIDADES DE MASCARILLAS, PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS FORESTALES, FACTURA 83431, ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 23500 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	10/04/2019	1,282.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,282.25	
17528	PAGO DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE CINTA MÉTRICA, 6 BOTES DE PINTURA ES SPRAY, PARA LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, FACTURA 93167, ABRIL DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	10/04/2019	1,927.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,927.40	
17529	PAGO DE COMPRA DE 30 MTS DE CERÁMICA, 2 SEPARADORES DE CERÁMICA, 2 SACOS DE GRAU CREMA, PARA DONACIÓN DE CENTRO EDUCACIÓN ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ, FACTURA 83258, ABRIL DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	10/04/2019	7,461.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,461.20	
17530	PAGO DE COMPRA DE 2 LAMINAS DE PLYWOOD, 40 TORNILLOS, 20 PARA DE BISAGRA, PARA CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS, CON FONDOS UNICEF, FACTURA 82190, ABRIL DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	10/04/2019	2,118.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,118.30	
17531	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADOS DE MUROS Y TRONCOS DEL PARQUE CENTRAL, FACTURA 011417 LPS, 2,926./011440 LPS. 2,280.00, ABRIL DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	10/04/2019	5,206.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,206.00	
17532	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, FACTURA 011427, ABRIL DEL 2019. 12 02 001 001 000 23400 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	10/04/2019	7,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,120.00	
17533	PAGO DE COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA Y 8 PAQUETES DE PLATOS, VISITA DE MISIÓN COMERCIAL CON EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA CHINA, ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL CAFÉ, FACTURA 011406, ABRIL DEL 2019. 13 03 000 002 000 54200 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	10/04/2019	1,260.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,260.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:22 a.m.

Página: 16 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17534	PAGO DE COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA, 4 SIX PACK DE REFresco, PARA BRIGADA MEDICA EN LA ALDEA UNIÓN SUYAPA, FACTURA 011405, ABRIL DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	10/04/2019	2,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,140.00	
17535	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA PARA PARQUES, Y ASEO DE CALLE, FACTURA 011313 LPS. 2,060.00/011351 LPS. 900.00/011408 LPS. 960.00, ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 23500 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	10/04/2019	3,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,920.00	
17536	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA PARA COMPLEJO DEPORTIVOS, FACTURA 011398, ABRIL DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	10/04/2019	1,286.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,286.00	
17537	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	10/04/2019	19,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,778.00	
17538	PAGO DE 12 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIO DEL MUNICIPIO, HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL 2019. 04 00 000 002 000 22220 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	10/04/2019	8,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
17539	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE ASEADORA DEL CENTRO SALUD DE LAS VEGAS, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	10/04/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
17540	PAGO DE CONTRATO 004-2019 DE MANO DE OBRA DE ELABORACIÓN DE 23 ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA BASUREROS, ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 36100 11-001-01	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	10/04/2019	26,450.00	1,983.75
	Detalle de documento de Pago				26,450.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		661.25			
	207 RETENCIONES VARIAS		1,322.50			
17541	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A LA CRUZ ROJA HONDURA PARA GASTO DEL OPERATIVO DE VERANO DEL 2019. ABRIL DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	10/04/2019	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
17542	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRA DE SEMILLA DE VERDURA, ABRIL DEL 2019. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1623198200684	NORA LIZETH CRUZ ORELLANA	10/04/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
17543	PAGO DE 4 LAVADAS DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, 2 GARRAFO DE ACEITE QUAKER, 1 CUARTO DE 2T, FACTURAS 207 LPS. 414.00/206 LPS. 1,564.00, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	16018012491678	GUILLERMO ANTONIO LOPEZ MEDINA	10/04/2019	1,978.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,978.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:22 a.m.

Página: 17 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17544	PAGO DE COMPRA DE CAFÉ, GRATINAS, LICUADOS Y POSTRES, PARA REUNIÓN PERSONAL DE AMPLIACIÓN CENTRO, CÁMARA DE COMERCIO, CON USAID, LICITACIÓN DE REPARACIÓN DE OFICINA, ABRIL DEL 2019.	05019016866522	MULTI INVERSIONES FAFER S DE R	10/04/2019	3,298.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 15-013-01				3,298.00	
	Detalle de documento de Pago					
17545	PAGO DE COMPRA DE 8 TINTAS PARA OFICINA DE CONTABILIDAD, IMPRESORA DE JOSE LUIS ESPINAL, FACTURA 11869, ABRIL DEL 2019.	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	10/04/2019	15,893.00	0.00
	01 00 000 005 000 39200 15-013-01				-15,893.00	
	01 00 000 005 000 39200 15-013-01				15,893.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
17545	PAGO DE COMPRA DE 8 TINTAS PARA OFICINA DE CONTABILIDAD, IMPRESORA DE JOSE LUIS ESPINAL, FACTURA 11869, ABRIL DEL 2019.	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	30/04/2019	-15,893.00	0.00
	01 00 000 005 000 39200 15-013-01				-15,893.00	
	01 00 000 005 000 39200 15-013-01				15,893.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
17545	PAGO DE COMPRA DE 8 TINTAS PARA OFICINA DE CONTABILIDAD, IMPRESORA DE JOSE LUIS ESPINAL, FACTURA 11869, ABRIL DEL 2019.	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	30/04/2019	15,893.00	0.00
	01 00 000 005 000 39200 15-013-01				15,893.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
17546	PAGO DE COMPRA DE 1 BOTE DE TINTA EPSON COLOR NEGRO, APORTE MUNICIPAL AMPLIACIÓN DE C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, ABRIL DEL 2019.	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	10/04/2019	278.62	0.00
	12 01 000 005 000 54200 15-013-01				-278.62	
	12 01 000 005 000 54200 15-013-01				278.62	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
17546	PAGO DE COMPRA DE 1 BOTE DE TINTA EPSON COLOR NEGRO, APORTE MUNICIPAL AMPLIACIÓN DE C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, ABRIL DEL 2019.	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	30/04/2019	-278.62	0.00
	12 01 000 005 000 54200 15-013-01				-278.62	
	12 01 000 005 000 54200 15-013-01				278.62	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
17546	PAGO DE COMPRA DE 1 BOTE DE TINTA EPSON COLOR NEGRO, APORTE MUNICIPAL AMPLIACIÓN DE C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, ABRIL DEL 2019.	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	30/04/2019	278.62	0.00
	12 01 000 005 000 54200 15-013-01				278.62	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
17547	PAGO DE COMPRA DE 30 PLATOS DE COMIDA, 30 REFresco PARA ORGANIZACIÓN DE FESTIVAL DEL CAFÉ, ORO DE SANTA BARBARA, ABRIL DEL 2019.	0505198300102	GROSVIN ARMANDO AGUILAR	10/04/2019	2,370.00	0.00
	13 03 000 002 000 54200 15-013-01				2,370.00	
	Detalle de documento de Pago					
17548	PAGO DE COMPRA DE 10 ALMUERZO PARA ESTUDIANTES DE UTH DE SAN PEDRO SULA, ABRIL DEL 2019.	1623197800360	EDYN ANTONIO BARDALES CASTELLO	10/04/2019	872.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 15-013-01				872.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:22 a.m.

Página: 18 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17549	PAGO DE ALQUILER DE 1 CARPA FORRADA DE LUJO, 2 CARPAS SENCILLAS POR 3 DÍAS, MAS FLETE, CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DEL CAFÉ, ORO DE SANTA BARBARA, ABRIL DEL 2019. 13 03 000 002 000 54200 15-013-01	05019011363108	GRUPO CAPITOLIO S DE R L DE C	10/04/2019	15,266.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,266.25	
17550	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE ABRIL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1623198400964	JONNIZ ALEJANDRO PINEDA	10/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17551	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE ABRIL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	10/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17552	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACIÓN DE COMIDA EN EL COMEDOR INFANTIL, I QUINCENA DE ABRIL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623197400785	NELY ARGENTINA PINEDA	10/04/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
17553	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL VIGILANTE EN EL COMEDOR INFANTIL, I QUINCENA DE ABRIL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1009198100004	JOSE ASUNCION RIVERA	10/04/2019	2,500.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.05	
17554	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVA DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505198700425	REINA ROCIO HERRERA AMAYA	10/04/2019	3,000.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.80	
17555	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVA DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL(ASEADORA), I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	10/04/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
17556	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVA DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL(ASEADORA), I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1619196400019	JULIA LEIVA	10/04/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
17557	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVA DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1806194800083	ANA RUPT RIVERA TREJO	10/04/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
17558	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVA DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	10/04/2019	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 : 09:22 a.m.

Página: 19 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17559	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LOS ANDES, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623197300543	JENY JESUS LEIVA MOLINA	10/04/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
17560	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LOS ANDES, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505197600426	LEYDA SUYAPA AMAYA PEREZ	10/04/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
17561	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (VIGILANTE), I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1807196400102	ANGEL ORLANDO ROSALES AYALA	10/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17562	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199800397	LUIS MIGUEL GALVEZ HERNANDEZ	10/04/2019	2,500.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.08	
17563	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300500	KEIDY YOANMY NUÑEZ GUERRERO	10/04/2019	2,500.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.08	
17564	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO PARA PERSONAL ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD EL CARRETO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199200087	MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	10/04/2019	3,000.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.36	
17565	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE PSICOLOGÍA EN LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300096	JUAN CARLOS LOPEZ TINOCO	10/04/2019	2,500.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.08	
17566	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ODONTOLOGÍA EN LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0801198919325	JOHANNA MARISELA CHAVEZ SOTO	10/04/2019	5,000.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.16	
17567	PAGO DE 120 HORAS DE TRABAJO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHA DE FÚTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199400476	JOSE ALEXANDER CRUZ PEREZ	10/04/2019	5,083.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.20	
17568	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHA DE FÚTBOL EL MOCHITO (VIGILANTE), I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1608197600123	PORFIRIO ORELLANA CANALES	10/04/2019	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 : 09:22 a.m.

Página: 20 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17569	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO PARA JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199200184	KEVIN ESAU MENDOZA ZELAYA	10/04/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
17570	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO PARA JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1627199800455	WILLY JONAS MEJIA AGUILAR	10/04/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17571	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	10/04/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
17572	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	10/04/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
17573	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	10/04/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
17574	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	10/04/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
17575	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	10/04/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
17576	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	10/04/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
17577	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO PARA JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198200902	GLENDA DALILA BACA HERRERA	10/04/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
17578	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO PARA JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623197700313	IRMA YOLANDA DIAZ BENITEZ	10/04/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:22 a.m.

Página: 21 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17579	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO PARA JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198400930	JULIA ARACELI PINEDA GUZMAN	10/04/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17580	PAGO DE 2 DÍAS DE TRABAJO PARA JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES DE INFOM PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 026 000 001 47210 15-013-01	0611197800871	DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	10/04/2019	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
17581	PAGO DE 2 DÍAS DE TRABAJO PARA JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES DE INFOM PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 026 000 001 47210 15-013-01	1311199000157	MILTON ANTONIO ERAZO BARRIENTO	10/04/2019	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
17582	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO PARA JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES DE INFOM PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 026 000 001 47210 15-013-01	1623196600090	ENRRIQUE SABILLON RIOS	10/04/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17583	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO PARA JORNALES DE VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1619193900006	FABIAN RAMOS LORENZO	10/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17584	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO PARA JORNALES DE VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL FINES DE SEMANA, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1624195100104	HECTOR RUBER CASTELLANOS	10/04/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
17585	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623196000378	CRISTOBAL LUNA	10/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17586	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623195100109	MIGUEL ANGEL EUCEDA CASTRO	10/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17587	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1602194100079	ISIDRO PAZ	10/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17588	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA EDIFICIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1602198200048	MIGDONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	10/04/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
17589	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA MERCADO MUNICIPAL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623196600304	JOSE ANTONIO MENDEZ RIOS	10/04/2019	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 : 09:22 a.m.

Página: 22 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17590	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE LA CLÍNICA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA CON FONDOS UNICEF, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	10/04/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
17591	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1623193400064	JOSE ISABEL ROMERO	10/04/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17592	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1009198900048	RODOLFO RAMIREZ CASTILLO	10/04/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17593	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627199400450	MOISES SEVILLA PONCE	10/04/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
17594	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	10/04/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
17595	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627199500563	WILMER ALEXANDER HERNANDEZ PAL	10/04/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
17596	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623197900435	LUIS ALBERTO MANZANARES ESCOBA	10/04/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
17597	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	10/04/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
17598	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	10/04/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	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 : 09:22 a.m.

Página: 23 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17598	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	10/04/2019	5,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01				Detalle de documento de Pago	5,000.00
17599	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	1627199900316	HARDI JOSUE HERNANDEZ PINEDA	10/04/2019	5,083.65	0.00
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	5,083.65
17600	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	1601195400139	MANUEL DE JESUS TROCHEZ BAIDE	10/04/2019	2,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	2,500.00
17601	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	1623198500864	EDIN ROBERTY CASTELLANOS RAPAL	10/04/2019	2,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	2,500.00
17602	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE AL BULEVAR, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	1623197600354	MARIA DE LA CRUZ ORELLANA	10/04/2019	1,144.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01				Detalle de documento de Pago	1,144.00
17603	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE AL BULEVAR, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	0208195500400	FRANCISCA PADILLA FUNEZ	10/04/2019	1,144.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01				Detalle de documento de Pago	1,144.00
17604	PAGO DE 55 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE PARQUE CENTRAL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	1626195500063	NORMA AMPARO SABILLON PAZ	10/04/2019	1,430.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01				Detalle de documento de Pago	1,430.00
17605	PAGO DE 55 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE PARQUE CENTRAL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	0314195600062	ADILIA ORTIZ SANCHEZ	10/04/2019	1,430.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01				Detalle de documento de Pago	1,430.00
17606	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	1623198600572	ANGEL ACOSTA CASTELLANOS	10/04/2019	3,499.95	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01				Detalle de documento de Pago	3,499.95
17607	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	1623196200323	GERARDO PONCE MARQUEZ	10/04/2019	3,499.95	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01				Detalle de documento de Pago	3,499.95
17608	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	1623196300166	HECTOR ORLANDO ORTIZ FUNEZ	10/04/2019	3,033.29	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01				Detalle de documento de Pago	3,033.29



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:22 a.m.

Página: 24 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17609	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627199000496	HENRY ORLANDO ORTIZ	10/04/2019	3,499.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,499.95	
17610	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198001046	ELVIN JOEL GARCIA GOMEZ	10/04/2019	3,499.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,499.95	
17611	PAGO DE 13 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198000441	HERNAN GOMEZ LOPEZ	10/04/2019	3,033.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,033.29	
17612	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198500222	ELIN TROCHEZ PAZ	10/04/2019	3,499.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,499.95	
17613	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1608195200074	GASPAR CRUZ CASTELLANOS	10/04/2019	3,499.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,499.95	
17614	PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623197500798	ISRAEL RAMIREZ HERNANDEZ	10/04/2019	2,566.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,566.63	
17615	PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198900166	OSWALDO ACOSTA QUINTANILLA	10/04/2019	2,566.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,566.63	
17616	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1311197400171	FRANCISCO MATEO	10/04/2019	3,499.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,499.95	
17617	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198200266	DANILO BARDALES	10/04/2019	3,499.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,499.95	
17618	PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627200000271	JUAN CARLOS SALGADO RAMOS	10/04/2019	2,566.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,566.63	
17619	PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1016198800643	JUSTO LORENZO	10/04/2019	2,566.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,566.63	
17620	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627199400276	ALEXANDER GONZALEZ GUTIERREZ	10/04/2019	3,499.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,499.95	
17621	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1608195300042	GREGORIO MUÑOZ ORELLANA	10/04/2019	3,499.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,499.95	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:22 a.m.

Página: 25 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17622	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627199100344	NAHUN ARNULFO MEZA ORTIZ	10/04/2019	3,499.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,499.95	
17623	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE BOMBEROS FORESTALES, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627200000223	DENIS JOSUE MENDEZ ARDON	10/04/2019	3,499.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,499.95	
17624	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199900341	DENILSON JOSUE CHIUZ PACHECO	10/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17625	PAGO DE 8 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ	10/04/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
17626	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200000460	ENOC MISAEL DUBON ALVARADO	10/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17627	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1620200100270	PERLA ROCIO REYES ENAMORADO	10/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17628	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	10/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17629	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1610200100018	JORDY MIGUEL CLAROS SOLIZ	10/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17630	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 15 02 040 000 001 47110 15-013-01	1627199500384	JIMY GERARDO AGUILERA HERNANDE	10/04/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
17631	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ENSEÑANZA, EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE BANDA MUNICIPAL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	1618199000462	ALEX MANUEL TROCHEZ TORRES	10/04/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
17632	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	1623197900153	BRENDA LIZETH PINEDA CASTELLAN	10/04/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 26 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17633	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN ESCUELA DE QUELEPA, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 01 013 000 001 47110 15-013-01	0508197700529	ALEXANDER ENAMORADO URBINA	10/04/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
17634	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN ESCUELA DE QUELEPA, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 01 013 000 001 47110 15-013-01	0420198000093	FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAV	10/04/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
17635	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA-BODEGA EN ESCUELA EL PALMAR, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 01 000 006 000 54200 15-013-01	1605195800056	MILTON RODRIGUEZ	10/04/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
17636	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA-COMEDOR EN ESCUELA EL PALMAR, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 01 000 006 000 54200 15-013-01	0804195500092	VICTORIANO CASTILLO	10/04/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
17637	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA-COMEDOR EN ESCUELA EL PALMAR, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 01 000 006 000 54200 15-013-01	1627199700376	BRAYAN ADONAY RIOS PINEDA	10/04/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
17638	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA-COMEDOR EN ESCUELA EL PALMAR, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 01 000 006 000 54200 15-013-01	1627199500504	JOSE ROYDANY RIOS PINEDA	10/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17639	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA-COMEDOR EN ESCUELA EL PALMAR, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 01 000 006 000 54200 15-013-01	1627199800603	JAIRON OSMIN RIOS PINEDA	10/04/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
17640	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA-COMEDOR EN ESCUELA EL PALMAR, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 01 000 006 000 54200 15-013-01	1623197300251	MAURICIO ANALIAS PINEDA PEÑA	10/04/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
17641	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	0420197600061	JEIDI LUDIS CASTELLANOS ALVARA	10/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17642	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA (FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1623200100115	EDIN ROLANDO BARAHONA MARTINEZ	10/04/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 27 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17643	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA (FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1623198900313	JORGE MARTINEZ	10/04/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17644	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA (FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1623197500282	WILMER VAQUERO MUÑOZ	10/04/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17645	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA (FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1627199200149	JULIO CESAR GUTIERREZ TROCHEZ	10/04/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17646	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA (FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1623197000480	MARIO CASTELLANOS	10/04/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17647	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA (FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1803198100652	CANDIDO RENE VELASQUEZ	10/04/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17648	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PROYECTO DE AGUA EN COLONIA LOS COQUITOS, (TANQUE Y TUBERÍA) I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 023 000 001 47210 15-013-01	1623197600315	JUAN RAMON SANCHEZ	10/04/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
17649	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A INSTRUCTOR DE DANZA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	1627199900360	JENRRI JONATHAN RAMOS BRIZUELA	10/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17650	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACIÓN DE UNIFORMES PARA EMPLEADAS MUNICIPALES, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 32310 11-001-01	1623198101067	IRMA YOLANDA ACOSTA CARDONA	10/04/2019	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
17651	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACIÓN DE UNIFORMES PARA EMPLEADAS MUNICIPALES, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 32310 11-001-01	1623197700595	MARTHA LIZETH CASTELLANOS CORD	10/04/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 28 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17652	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 23500 15-013-01	1623197700203	ANDRES DIAZ CARDONA	10/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17653	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 23500 15-013-01	1617197700102	JOSE PABLO HERNANDEZ VASQUEZ	10/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17654	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 23500 15-013-01	1627199800760	JOEL OVIDIO MUÑOZ RAMOS	10/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17655	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 23500 15-013-01	1627199000720	JOSE PABLO RODRIGUEZ SANCHEZ	10/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17656	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO(CHAPIA Y LIMPIEZA DEL SAUCE HACIA LOS COQUITOS), I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198300707	CLEOTILDE MEJIA CABALLERO	10/04/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
17657	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL N 7 DE EDUCACIÓN, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	1622198300146	JUSTO JEOVANY VALLADARES PEREZ	10/04/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
17658	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL N 7 DE EDUCACIÓN, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	1627199800529	JOSE VICTOR ERAZO ORTIZ	10/04/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17659	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL N 7 DE EDUCACIÓN, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	1623197200343	JOSE ROCTEL PERDOMO EUCEDA	10/04/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17659	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL N 7 DE EDUCACIÓN, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	1623197200343	JOSE ROCTEL PERDOMO EUCEDA	10/04/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17660	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE FOSA E INCINERADOR DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 02 005 000 001 47110 15-013-01	1623197900362	JOSE DANIEL DUARTE FLORES	10/04/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 29 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17661	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE FOSA E INCINERADOR DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 02 005 000 001 47110 15-013-01	1627199900536	NOEL DANIEL DUARTE NUÑEZ	10/04/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
17662	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE FOSA E INCINERADOR DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 02 005 000 001 47110 15-013-01	1627199900120	MAYNOR JOSUE CRUZ PADILLA	10/04/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
17663	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1619195500049	JOSE GARCIA	10/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17664	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE ARAS PUBLICAS, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627199100652	JOSE FREDY CASTELLANOS ORELLAN	10/04/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
17665	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENSEÑANZA DE CANTO Y EJECUCIÓN DE GUITARRA EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623196100275	VENICIA REYES ALVAREZ	10/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17666	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE REPARACIÓN DE TABLERO, AROS, POSTES EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1601198000381	JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANO	10/04/2019	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
17667	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE REPARACIÓN DE TABLERO, AROS, POSTES EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623197200668	SAMUEL TROCHEZ CASTELLANOS	10/04/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
17668	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE REPARACIÓN DE TABLERO, AROS, POSTES EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1627200000035	HENRY ALEXIS ESPINOZA CASTELLA	10/04/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
17669	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623196700433	OSWAL ARMANDO LOPEZ TROCHEZ	10/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17670	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198200716	JOSE RODOLFO CRUZ CASTELLANOS	10/04/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 30 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17671	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1627199500528	DENIS JAVIER CRUZ MUÑOZ	10/04/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
17672	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197300838	ELMER NICOLAS MELGAR CASTELLAN	10/04/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17673	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1608195900048	JOSE RAMON BARDALES TROCHEZ	10/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17674	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198100686	CARLOS TROCHEZ CASTELLANOS	10/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17675	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1612196000067	RAUL GARCIA	10/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17676	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195200212	FRANCISCO GARCIA EUCEDA	10/04/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
17677	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1624194000040	JOAQUIN PEREZ VASQUEZ	10/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17678	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198900246	CONCEPCION REYES	10/04/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
17679	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198400874	ISRAEL PERDOMO QUINTANILLA	10/04/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
17680	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197500370	MIRIAM YANETH CARDONA MEJIA	10/04/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
17681	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1624198800052	LILIANA MANUELES AMAYA	10/04/2019	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 : 09:23 a.m.

Página: 31 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17682	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1608197000001	VILMA CASTILLO HERNANDEZ	10/04/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
17683	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0413197400295	MARIA FLORINDA TORRES	10/04/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
17684	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1627200300296	DELMY ESTER GUZMAN ERAZO	10/04/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
17685	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0505198500665	ANA CAROLINA MIRANDA RODRIGUEZ	10/04/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
17686	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197800177	HENYA MILAGRO SOLANO VASQUEZ	10/04/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
17687	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197900023	LIANDRA MARISELA MARTINEZ GOME	10/04/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
17688	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623195300040	ARCADIA CASTELLANOS	10/04/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
17689	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623196400227	FLORENTINA RIVERA RAMOS	10/04/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
17690	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623195500061	FELICITAS RIVERA RAMOS	10/04/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
17691	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANA, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1624195000089	FILOMENA PALACIOS	10/04/2019	936.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				936.00	
17692	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANA, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623196200158	ARGELIA RAMOS GUZMAN	10/04/2019	936.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				936.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 32 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17693	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANA, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1608195500013	REINA MEJIA CASTELLANOS	10/04/2019	936.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				936.00	
17694	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANA, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197600022	MARIA RAMONA PERDOMO	10/04/2019	936.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				936.00	
17695	PAGO DE 54 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANA, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1627200000238	MARTHA MELISA BARAHONA DUARTE	10/04/2019	1,404.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,404.00	
17696	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANA, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1619194800050	MARIA RAMOS LORENZO	10/04/2019	936.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				936.00	
17697	PAGO DE 8 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, I QUINCENA DEL MES DE ABRIL. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01	0801198807634	JENNY MARICELA FLORES JIRON	10/04/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
17698	PAGO DE COMPRA DE UN CORONA/PINON, PARA USO EN VEHICULO MUNICIPAL COLOR VERDE, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	05019995130829	AUTO REPUESTOS SA DE CV	10/04/2019	3,219.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,219.30	
17699	PAGO DE COMPRA DE 5 MTS DE ARENA Y 5 MTS DE GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, FACTURA 533, ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	11/04/2019	5,462.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,462.50	
17700	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE ARENA PARA DONACIÓN A LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD EL DANTILLO,FACTURA 532, ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	11/04/2019	9,660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,660.00	
17701	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL EDUCATIVA N 7,FACTURA 534, ABRIL DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	11/04/2019	6,037.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,037.50	
17702	PAGO DE COMPRA DE 56 MTS DE ARENA FINA PARA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL, AMPLIACIÓN DEL C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA,FACTURA 527, ABRIL DEL 2019. 12 01 000 005 000 54200 15-013-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	11/04/2019	25,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,760.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 33 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17703	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE ARENA y 3 MTS DE GRAVA CONTRA-PARTIDA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DEL CARRETO,FACTURA 528, ABRIL DEL 2019. 11 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	11/04/2019	12,075.00 12,075.00	0.00
17704	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES CONTRA-PARTIDA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DEL CARRETO,FACTURA 133922-133923, ABRIL DEL 2019. 11 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	11/04/2019	14,656.75 14,656.75	0.00
17705	PAGO DE COMPRA DE 1 MALLA DE CICLÓN PARA DONACIÓN AL SEÑOR DANIEL PERREIRA, FACTURA 134053, ABRIL DEL 2019. 12 03 001 001 000 36100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	11/04/2019	3,134.90 3,134.90	0.00
17706	PAGO DE COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA PINTADO DE LA PLAZA TIOFILO, FACTURA 83251, ABRIL DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	11/04/2019	1,414.50 1,414.50	0.00
17707	PAGO DE COMPRA DE 2 TAPONES PARA DESAGUA, MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, FACTURA 83259, ABRIL DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	11/04/2019	115.00 115.00	0.00
17708	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA-COMEDOR EN ESCUELA DEL PALMAR, FACTURA 82894, ABRIL DEL 2019. 12 01 000 006 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	11/04/2019	29,727.50 29,727.50	0.00
17709	PAGO DE COMPRA DE 50 BOLSA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO(CONSTRUCCIÓN DE REPRESA EN LA TOMA DE AGUA PIEDRA AMARILLA, ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	11/04/2019	9,600.00 9,600.00	0.00
17710	PAGO DE COMPRA DE 15 BOLSA DE CEMENTO PARA DONACIÓN A LA JUNTA DE AGUA LA COMUNIDAD SAN JOSE LOS ANDES, ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	11/04/2019	2,880.00 2,880.00	0.00
17711	PAGO DE REMBOLSO POR COMPRA DE 30 LANCHITAS ARTESANALES, PARA ENTREGA EN EVENTO, REALIZADO EN HOTEL LAS GLORIAS, ABRIL DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197700880	NATANAEL QUIROZ MEZA	11/04/2019	2,975.00 2,975.00	0.00
17712	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LAS OFICINA DE I.C.F, ADJUNTO INFORME, ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1516197800163	DENYS ALEXIS LANZA MENOCAL	11/04/2019	400.00 400.00	0.00
17713	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LAS OFICINA DE I.C.F, ADJUNTO INFORME, ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0409198100580	VICTOR HUGO LOPEZ HERNANDEZ	11/04/2019	400.00 400.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 34 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17714	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A TALLER DE JUVENTUD RURAL DE REDES TERRITORIALES, ADJUNTO INFORME, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 630.00 01 00 000 008 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 400.00	1623197700168	JOSE OBDULIO ZELAYA BAUTISTA	11/04/2019	1,030.00	0.00
17715	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR DIFERENTES TRABAJO MUNICIPALES, ADJUNTO INFORME, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago 20,000.00	07031982028572	NOEL ANTONIO MENDOZA	11/04/2019	20,000.00	0.00
17716	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRA Y PAGOS A PROVEEDORES , ADJUNTO INFORME, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 770.00 01 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 750.00	1618198400087	RONALD LEONEL GALVEZ MAYORGA	11/04/2019	1,520.00	0.00
17717	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A LAS OFICINA DE AMHON A DIFERENTES ACTIVIDADES , ADJUNTO INFORME, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 2,000.00 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,540.00	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	11/04/2019	3,540.00	0.00
17718	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD DEL PLANON AL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE FLORES DEL BIJAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 10,500.00	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	11/04/2019	10,500.00	0.00
17720	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, FACTURA 012950, ABRIL DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 279.00	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	11/04/2019	279.00	0.00
17721	PAGO DE COMPRA DE 1 CANDADO,6 LLAVES PARA VIVERO MUNICIPAL, 1 BREAKER PARA COMPLEJO DEPORTIVO, FACTURA 012944 LPS. 787.00/01217 LPS. 100.00, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 36100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 887.00	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	11/04/2019	887.00	0.00
17722	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA-COMEDOR EN ESCUELA EL PALMAR, FACTURA 012969, ABRIL DEL 2019. 12 01 000 006 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 155.00	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	11/04/2019	155.00	0.00
17723	PAGO DE COMPRA DE 700 BLOQUES DE 4 PARA CONTRA-PARTIDA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DEL CARRETO, FACTURA 012956, ABRIL DEL 2019. 11 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 10,500.00	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	11/04/2019	10,500.00	0.00
17724	PAGO DE COMPRA DE LAMINA DE PLAYWOOD Y TORNILLOS, PARA ELABORACIÓN DE TABLEROS, CON FONDOS UNICEF, FACTURA 012942/012916, ABRIL DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago 674.00	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	11/04/2019	674.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 35 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17725	PAGO DE COMPRA DE 300 BLOQUES DE 4 Y 26 LANCE DE VARILLAS, PARA DONACIÓN A LAS JUNTAS DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE GOROGA, Y EL PALMAR, FACTURA 012959 LPS. 2,030.00/012964 LPS. 5,300.00, ABRIL DEL 2019.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	11/04/2019	7,330.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,330.00	
17726	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE NIÑERA DEL KINDER JARDIN DE NIÑOS UMBRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.	1623198101094	YAHAIRA PATRICIA MERINO ARDON	11/04/2019	1,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
17727	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE 23 ESTRUCTURAS PARA BASUREROS, FACTURA 83524, ABRIL DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	11/04/2019	34,980.70	0.00
	04 00 000 002 000 36100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,980.70	
17728	PAGO DE CONTRATO 009-2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RETRO-EXCAVADORA, ABRIL DEL 2019.	06019016836254	LOGISTICA Y CONSTRUCCION DEL P	11/04/2019	118,160.89	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			118,160.89	
17729	PAGO DE AVANCE DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN ALCALDÍA MUNICIPAL, ABRIL DEL 2019.	1601197800963	LUIS SABILLON CRUZ	11/04/2019	63,808.00	0.00
	15 02 039 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			63,808.00	
17730	PAGO DE COMPRA DE 7 ATAÚDES PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 536 LPS. 3,000.00/552 LPS. 21,000.00, ABRIL DEL 2019.	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	11/04/2019	24,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
17731	PAGO DE COMPRA DE 2 SIX PACK DE REFresco Y 15 PAQUETES DE AGUA, 30 UNIDADES DE GETORADE, PARA EQUIPO MUNICIPAL, FACTURA 535 LPS. 360.00/526 LPS. 1,030.00, ABRIL DEL 2019.	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	11/04/2019	1,390.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,390.00	
17732	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, FACTURA 1505, ABRIL DEL 2019.	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	11/04/2019	6,037.50	0.00
	15 02 040 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,037.50	
17733	PAGO DE COMPRA DE 80 DONAS CON FRESCO PARA LANZAMIENTO DE PROGRAMA DENIS, FACTURA 426, ABRIL DEL 2019.	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	11/04/2019	1,472.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,472.00	
17734	PAGO DE ALQUILER DE DISCO MÓVIL PARA EVENTO DE MARATÓN PARA EL PROFESOR FRANCISCO MADRID, FACTURA 350, ABRIL DEL 2019.	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	11/04/2019	1,725.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,725.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 36 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17735	PAGO DE INSTALACIÓN DE MEMORIA RAM DDR3 A COMPUTADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION, FACTURA 349, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 23350 15-013-01	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	11/04/2019	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
17736	PAGO DE COMPRA DE 1 PASTEL GRANDE PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE REGIDORA DARIDIA PINEDA, FACTURA 230, ABRIL DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	11/04/2019	690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				690.00	
17737	PAGO DE COMPRA DE 3 PASTELES, 250 DONAS Y BOCADILLOS PARA DONACIÓN A LA ESCUELA DIONICIO HERRERA DEL CARRETO Y ESC. LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ, FACTURA 228 LPS. 2,070.00/231 LPS. 2,587.50, ABRIL DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	11/04/2019	4,657.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,657.50	
17738	PAGO DE COMPRA DE 2 PASTELES PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS MUNICIPALES, ABRIL EL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501198209700	NUBIA LIZETH ORELLANA	11/04/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
17739	PAGO DE ELABORACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 203, ABRIL DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	0501198508780	ROGER ANTONIO MEDINA BARRERA	11/04/2019	5,885.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,885.00	
17740	PAGO DE TRANSFERENCIA RECAUDADA DE LA TASA DE BOMBEROS PARA PAGO DE PLANILLA LPS. 54,500.00 MES DE MARZO, GASTOS ADMINISTRATIVO MULTI CABLE, COMBUSTIBLE, Y PLANILLA DE SEGURO MES DE FEBRERO LPS. 6,055.50, PLANILLA DE SEGURO MES DE MARZO 3,255.50, Y AYUDA ECONOMICA PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA LPS. 20,000.00, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 52110 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	11/04/2019	83,811.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				83,811.00	
17741	PAGO DE DONACIÓN AUTORIZADA POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, ABRIL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1623198300292	ELVIN DANIEL GOMEZ CASTELLANOS	11/04/2019	1,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,875.00	
17742	PAGO DE COMPRA DE UTENSILIOS PARA USAR EN ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DE CAFÉ, ORO SANTA BARBARA, FACTURA 012714 LPS. 4,044.00/012716 LPS. 120.00, ABRIL DEL 2019. 13 03 000 002 000 54200 15-013-01	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	11/04/2019	11,254.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,254.00	
17743	PAGO DE COMPRA DE 166 YARDAS DE TELA, 10 CAJAS DE HILOS, 5 DE BOTONES, PARA ELABORACIÓN DE UNIFORME DE EMPLEADAS MUNICIPALES, FACTURA 012738 LPS. 17,740.00/012737 LPS. 1,280.00/012737 LPS. 348.00, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 32310 11-001-01	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	11/04/2019	19,368.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,368.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 37 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17744	PAGO DE COMPRA DE 1 BANDEJA DE ARROZ CHINO PARA PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBERO, FACTURA 012744, ABRIL DEL 2019.	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	11/04/2019	1,300.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 15-013-01				1,300.00	
17745	PAGO DE COMPRA DE 1200 ETIQUETAS, 100 BOTES VIDIROS, 1 ARREGLO Y 5 REGALOS, FACTURA 012590 LPS. 2,400.00/012589 LPS. 1,600.00/012702 LPS. 1,350.00, ABRIL DEL 2019.	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	11/04/2019	5,350.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				5,350.00	
17746	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS, CON FONDOS UNICEF, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2019.	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	11/04/2019	6,290.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 22-178-01				6,290.00	
17747	PAGO DE COMPRA DE PAPELERÍA PAR USO EN OFICINA MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2019.	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	11/04/2019	13,537.00	0.00
	01 00 000 005 000 39200 15-013-01				13,537.00	
17748	PAGO DE COMPRA DE REGALOS, 60 PLATOS DE COMIDA, VESTIDOS, ARREGLOS FLORALES, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2019.	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	11/04/2019	26,585.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 15-013-01				26,585.00	
17749	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTO DE ARBITRAJE, DE LA REALIZAR UN TORNEO DE FÚTBOL DE VETERANOS DEL MUNICIPIO, ABRIL DEL 2019.	0401197100406	DOUGLAS ARDON RODIRGUEZ	11/04/2019	5,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
17750	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LAS OFICINA DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD, ADJUNTO INFORME, ABRIL DEL 2019.	1622196700172	GERTRUDIZ ORELLANA LOPEZ	11/04/2019	1,130.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				500.00	
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01				630.00	
17751	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA DONACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2019.	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	11/04/2019	28,417.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01				28,417.00	
17752	PAGO DE COMPRA DE 3 SIX PACK DE REFresco, 9 PAQ. DE GALLETAS, 4 GALONES PARA EVENTO RE-APERTURA DEL PROGRAMA APOSTOLES PARA LA VIDA, FACTURA 540 LPS. 780.00/546 LPS. 372.00, ABRIL DEL 2019.	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	11/04/2019	1,152.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				1,152.00	
17753	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ABRIL 2019.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	11/04/2019	5,154.50	0.00
	12 03 001 001 000 37100 15-013-01				5,154.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 38 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17754	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE FOSAS HE INCINERADOR EN LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL. ADJUNTO A LIQUIDACIÓN. ABRIL 2019 12 02 005 000 001 47110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	11/04/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
17755	PAGO DE 4 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y COMEDOR DE LA ESCUELA EL PALMAR. ADJUNTO A LIQUIDACIÓN. ABRIL 2019 12 01 000 006 000 54200 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	11/04/2019	3,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,680.00	
17756	PAGO DE 4 VIAJES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE AGUA EN COLONIA LOS COQUITOS (TANQUE Y TUBERÍA). ADJUNTO A LIQUIDACIÓN. ABRIL 2019 11 01 023 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	11/04/2019	3,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,680.00	
17757	PAGO DE 3 VIAJES DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO BÁSICO MIGUEL PAZ BARAHONA. ADJUNTO A LIQUIDACIÓN. ABRIL 2019 12 01 000 005 000 54200 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	11/04/2019	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
17758	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO DE LA ESCUELA EN LA ALDEA DE QUELEPA. ADJUNTO A LIQUIDACIÓN. ABRIL 2019 12 01 013 000 001 47110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	11/04/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
17759	PAGO DE 8 VIAJES DE MATERIALES PARA PLAZA CÍVICA (FINALIZACION DE MURO DE CONTENCIÓN). ADJUNTO A LIQUIDACIÓN. ABRIL 2019 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	11/04/2019	3,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,680.00	
17760	PAGO DE 3 VIAJES DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, ADJUNTO A LIQUIDACIÓN .ABRIL 2019 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	11/04/2019	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
17761	PAGO DE 3 VIAJES CON MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE BASES DE BASUREROS . ADJUNTO A LIQUIDACIÓN , ABRIL 2019 . 04 00 000 002 000 22220 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	11/04/2019	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
17762	PAGO DE 1 VIAJE CON MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO (BARRIO SANTA TERESA) ,ADJUNTO A LIQUIDACIÓN. ABRIL 2019 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	11/04/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
17763	PAGO DE 1 VIAJE DE TRANSPORTE A TELA CON EL EQUIPO MUNICIPAL , CON FACTURA N0. 000239. ABRIL 2019 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	05081978004688	DENIS JAVIER MIRANDA ZUNIGA	11/04/2019	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
17764	PAGO DE APOORTE DEL PATRONO PARA PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 01 00 000 005 000 11750 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	11/04/2019	26,409.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,409.24	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 39 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17765	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS EDUCATIVOS , ABRIL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	0508198700155	DIXIE AUDELY DELCID MENDOZA	11/04/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
17766	PAGO DE COMPRA DE 30 PLATOS DE COMIDA Y 30 MERIENDAS PARA CAPACITACIÓN A LA RED DE JÓVENES VOLUNTARIOS (PLATAFORMA JUVENIL) CON FONDOS DE UNICEF CON FACTURA NO. 000236, ABRIL 2019 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	11/04/2019	3,397.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,397.86	
17767	PAGO DE COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO, PARA REALIZACIÓN DE PINTAR MURALES, CON FONDOS UNICEF, FACTURA 89168, ABRIL DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S DE R L	11/04/2019	1,899.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,899.00	
17768	PAGO DE COMPRA DE 25 PLATOS DE COMIDA, PARA PERSONAL DE CATASTRO Y REUNIÓN SOBRE LA PLATAFORMA JUVENIL FACTURAS 425 LPS. 1,380.00/411 LPS. 920.00, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	11/04/2019	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
17769	PAGO DE COMPRA DE 3 BOMBILLOS DE ALTA POTENCIO, PARA MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO,FACTURA 99176, ABRIL DEL 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	11/04/2019	1,191.11	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,191.11	
17770	PAGO DE COMPRA DE JUEGOS DE TROFEOS Y 6 MEDALLAS, PARA DONACIÓN AL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO,PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, ABRIL DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	11/04/2019	8,568.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,568.65	
17771	PAGO DE COMPRA DE 100 SILLAS Y 10 MESAS PARA DONACIÓN A DIFERENTES KINDER DEL MUNICIPIO, SEGÚN SOLICITUD VÍA TELEFÓNICA DE LA SR. ALCALDESA MUNICIPAL, ABRIL DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	11/04/2019	71,923.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				71,923.10	
17772	PAGO DE COMPRA DE 5 PIZARRAS ACRÍLICAS PARA DONACIÓN A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LAS MARÍAS, EL ENCINAL, ABRIL DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	11/04/2019	11,452.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,452.85	
17773	PAGO DE COMPRA DE 24 LLAVEROS, 40 STIKERS, 2 PLACAS PARA CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL CAFÉ, ORO DE SANTA BARBARA, FACTURA 1432, ABRIL DEL 2019. 13 03 000 002 000 54200 15-013-01 13 03 000 002 000 54200 15-013-01	16019017923010	INVERSIONES GESTION DE RIESGO	11/04/2019	6,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,450.00	
	Detalle de documento de Pago				6,450.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 40 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17773	PAGO DE COMPRA DE 24 LLAVEROS, 40 STIKERS, 2 PLACAS PARA CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL CAFÉ, ORO DE SANTA BARBARA, FACTURA 1432, ABRIL DEL 2019.	16019017923010	INVERSIONES GESTION DE RIESGO	12/04/2019	-6,450.00	0.00
	13 03 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-6,450.00	
	13 03 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,450.00	
17773	PAGO DE COMPRA DE 24 LLAVEROS, 40 STIKERS, 2 PLACAS PARA CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL CAFÉ, ORO DE SANTA BARBARA, FACTURA 1432, ABRIL DEL 2019.	16019017923010	INVERSIONES GESTION DE RIESGO	12/04/2019	6,450.00	0.00
	13 03 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,450.00	
17774	PAGO DE ATENCIÓN MEDICA A PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 3005, ABRIL DEL 2019.	05011988021866	HENRY CRISTHIAN CRUZ MURCIA	11/04/2019	6,665.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,665.00	
17775	PAGO DE COMPRA DE 15000 KILOGRAMO DE ÁCIDO CLORHÍDRICO, 1250 POLICLORURO DE ALUMINIO, 920 HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, ABRIL DEL 2019.	05019005474595	SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIAL	29/04/2019	0.00	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-235,349.23	
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			235,349.23	
17775	PAGO DE COMPRA DE 15000 KILOGRAMO DE ÁCIDO CLORHÍDRICO, 1250 POLICLORURO DE ALUMINIO, 920 HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, ABRIL DEL 2019.	05019005474595	SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIAL	29/04/2019	235,349.23	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			235,349.23	
17776	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE PIEDRA PARA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, (FINALIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN), ABRIL DEL 2019.	08019012474991	LAGUNETAS ROJAS PACHECO S DE R	11/04/2019	4,427.50	0.00
	13 03 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,427.50	
17777	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COL. 21 DE OCTUBRE, FACTURA NO. 51654, ABRIL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	12/04/2019	1,000.00	0.00
	15 01 025 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
17778	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO AÑO 2019 CON FACTURAS NO. 51865 LPS. 1360.00, FACTURA NO. 51674 LPS. 1000.00, FACTURA NO. 51118 CON LPS. 900.00, ABRIL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	12/04/2019	3,260.00	0.00
	01 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,260.00	
17779	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PROYECTO DE AGUA EN COL. LOS COQUITOS (TUBERÍA Y TANQUE) CON FACTURAS NO. 51866 LPS. 1000.00/ 51441 LPS. 800.00, 51853 LPS. 1500.00, ABRIL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	12/04/2019	3,300.00	0.00
	11 01 023 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 41 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17780	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DEL CUERPO DE BOMBEROS CON FACTURA NO. 51708, ABRIL 2019 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	12/04/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
17781	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACIÓN AL CENTRO DE SALUD CON FACTURA NO. 51727 CON LPS. 3831.95 /51421 LPS. 3815.75 .ABRIL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	12/04/2019	7,647.70 7,647.70	0.00
17782	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL 2019. 01 00 000 005 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	12/04/2019	13,540.60 13,540.60	0.00
17783	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES ADJUNTO A LIQUIDACIÓN, ABRIL 2019. 01 00 000 005 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	12/04/2019	4,976.55 4,976.55	0.00
17784	PAGO DE COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L4150 PARA USO EN OFICINA EN SECRETARIA CARGADA A LA EMPLEADA GERTRUDIZ ORELLANA, CON FACTURA NO. 005466. ABRIL 2019. 01 00 000 005 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019013547534	COMPUTER SUPPLY S DE R L	12/04/2019	5,850.00 5,850.00	0.00
17785	PAGO DE 27 VIAJES PARA BOTAR VICERAS DEL RASTRO AL CREMATARIO MUNICIPAL Y REALIZAR INSPECCIONES EN BUENA VISTA, LOS AGUAJES, LAS MARIAS, EL CARRETO, EL CEDRAL, EL SAUCE, EL PALMAR, ADJUNTO A LIQUIDACIÓN, ABRIL 2019. 04 00 000 002 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197900830	MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	12/04/2019	11,845.00 11,845.00	0.00
17786	PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 14/02/2019-26/03/2019, ABRIL 2019. 01 00 000 001 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	12/04/2019	2,460.87 2,460.87	0.00
17787	PAGO DE 1 VIAJE DE TRANSPORTE A HOTEL LAS GLORIAS CON PERSONAL DE LA MARIMBA MUNICIPAL, FACTURA 001507, ABRIL 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	12/04/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
17788	PAGO DE COMPRA DE 180 LANCES DE VARILLA PARA DONACIÓN A LA IGLESIA CATÓLICA CON FACTURA NO. 00133674. ABRIL 2019 12 03 001 001 000 36100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	12/04/2019	15,901.05 15,901.05	0.00
17789	PAGO DE PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO NISSAN AÑO 2007. ABRIL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627199100404	KEVIN JONATHAN PEREZ RODAS	12/04/2019	4,550.00 4,550.00	0.00
17790	PAGO DE REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA CON FACTURA NO. 00012722, ABRIL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05011980037504	DENNIS RAFAEL LOPEZ CAMPOS	12/04/2019	18,400.00 18,400.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 42 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17793	PAGO DE COMPRA DE 5 JUEGOS DE MESAS Y SILLAS, PARA USAR EN COCINA-COMEDOR EN ESCUELA EL PALMAR, FACTURA 1706, ABRIL DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	05011972014406	RAMON ANTONIO CALIX MEDINA	23/04/2019	27,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,500.00	
17794	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD LAS VEGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	23/04/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
17795	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE HORAS DE PATROL, PARA REPARACIÓN DE CALLE DE NUEVO LEMPIRA HASTA CASERÍO DE LA COLONIA RAMIREZ, ABRIL DEL 2019. 15 01 003 001 000 23400 15-013-01	08019004242010	FONDO CAFETERO NACIONAL	23/04/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
17796	PAGO DE COMPRA DE 150 PLATOS DE COMIDA, 150 REFresco, 150 MERIENDAS, PARA PERSONAL DE ENTREGA DE TÍTULOS DE MICRO-CUENCAS, FACTURA 432, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	23/04/2019	29,698.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,698.75	
17798	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	16279016811288	VEGASNET S DE RL DE C V	23/04/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
17799	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA KINDER EN BARRIO AURORA, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	0318196100010	DOMINGA DE JESUS SARMIENTO QUI	23/04/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
17801	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE Y ENCARGADA DE LABORATORIO Y BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197200637	OLMAN ALEXI HERNANDEZ TINOCO	23/04/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
17802	PAGO DE 1 VIAJE DE TRANSPORTE A SANTA BARBARA, CON PERSONAL DE EQUIPO DE FÚTBOL MUNICIPAL, FACTURA 1501, ABRIL DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	23/04/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
17803	PAGO DE 1 VIAJES DE TRANSPORTE A SANTA BARBARA CON EQUIPO DE FÚTBOL DEL I.T.C.A, FACTURA 1503, ABRIL DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	23/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17804	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196100140	ROLDAN CARVAJAL AGUILAR	23/04/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 43 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17804	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196100140	ROLDAN CARVAJAL AGUILAR	29/04/2019	-1,000.00 -1,000.00 1,000.00	0.00
17804	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196100140	ROLDAN CARVAJAL AGUILAR	29/04/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
17805	PAGO DE REMBOLSO POR COMPRA DE CAFÉ PARA SER UTILIZADO EN LA PRESENTACIÓN EN FERIA DEL TURISMO, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1601197300807	IRIS GERALDINA PEREIRA PINEDA	23/04/2019	400.00 400.00	0.00
17806	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LA OFICINA A LA MANCOMUNIDAD, ADJUNTO INFORME, ABRIL DEL 2019. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	1601197300807	IRIS GERALDINA PEREIRA PINEDA	23/04/2019	2,060.00 800.00 1,260.00	0.00
17807	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD EL PONCIANO AL I.T.C.A, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196200455	JUAN RAMON BLANDIN PADILLA	23/04/2019	12,000.00 12,000.00	0.00
17808	PAGO DE HONORARIOS DE ARBITRAJES, POR ENCUENTRO DEPORTIVO CON MUNICIPALES DE CONCEPCIÓN SUR Y MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS, ABRIL DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1619196400054	MELQUIADES CABRERA PEÑA	23/04/2019	800.00 800.00	0.00
17810	PAGO DE COMPRA DE 40 DELANTALES BORDADOS Y 35 CAMISAS ESTAMPADAS, PARA CELEBRACIÓN DE FESTIVAL DEL CAFÉ, ORO DE SANTA BARBARA, ABRIL DEL 2019. 13 03 000 002 000 54200 15-013-01	05011977080807	VICENTE TROCHEZ GONZALES	23/04/2019	28,232.50 28,232.50	0.00
17811	PAGO DE STOP DE CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DEL CAFÉ, ORO DE SANTA BARBARA, DE LA FECHA 26 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2019. 13 03 000 002 000 54200 15-013-01	1627199200416	GUSTAVO ORLANDO ARDON BANEGAS	23/04/2019	2,300.00 2,300.00	0.00
17812	PAGO DE COMPRA DE 120 ALMUERZO, 120 DESAYUNO, 120 CAFÉ, 120 REFresco, 120 CENAS, 240 MERIENDA, PARA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DEL CAFÉ, ORO DE SANTA BARBARA, FACTURA 437, ABRIL DEL 2019. 13 03 000 002 000 54200 15-013-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	23/04/2019	62,100.00 62,100.00	0.00
17813	PAGO DE COMPRA DE 25 PLATOS DE COMIDA PARA EQUIPO DE FÚTBOL Y TÉCNICOS, DEL CLUB ÍTER JUVENIL, FACTURA 435, ABRIL DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	23/04/2019	3,622.50 3,622.50	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 44 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17814	PAGO DE RENTAS DE 6 DE STAREL DE 3X2 SEMI PERSONALIZADA, PARA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DEL CAFÉ, ORO DE SANTA BARBARA, ABRIL DEL 2019. 13 03 000 002 000 54200 15-013-01	08019003238475	EXPO-FERIA S. DE R.L DE C.V.	24/04/2019	50,901.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,901.30	
17815	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA GASTO MÉDICOS, ABRIL DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1627199000321	DUNIA SARAHI NOLASCO AMAYA	23/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17816	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE NIÑERA DEL KINDER ENRIQUE SILVESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196500264	VILMA ISABEL GUTIERREZ ARITA	29/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17817	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA GASTO DE ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	29/04/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
17818	PAGO DE TRASLADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ISIS GARCÍA, ANTONIO YARETH CASTELLANOS, A HOSPITALES DE PAÍS, ABRIL DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	29/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17819	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	08011974130152	LORENZO ARCADIO FLORES NIETO	29/04/2019	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
17820	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA SOSTENIMIENTO DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623194100084	REINALDA ACOSTA	29/04/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
17821	PAGO DE REMBOLSO POR COMPRA DE FORNICA, LIMA, TORNILLO Y PLEYWOOD, PARA CELEBRACIÓN DE FESTIVAL DEL CAFÉ, ORO SANTA BARBARA, ABRIL DEL 2019. 13 03 000 002 000 54200 15-013-01	1623197700880	NATANAEL QUIROZ MEZA	24/04/2019	5,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,640.00	
17822	PAGO DE COMPRA DE 2,400 BLOQUES DE 5 3/4 PARA USAR EN CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N° 7, FACTURA 2179, ABRIL DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	05019006491211	COMERCIAL ZUNIGA SRL DE CV	24/04/2019	44,160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-44,160.00	
	Detalle de documento de Pago				44,160.00	
17822	PAGO DE COMPRA DE 2,400 BLOQUES DE 5 3/4 PARA USAR EN CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N° 7, FACTURA 2179, ABRIL DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	05019006491211	COMERCIAL ZUNIGA SRL DE CV	29/04/2019	-44,160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-44,160.00	
	Detalle de documento de Pago				44,160.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 45 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17822	PAGO DE COMPRA DE 2,400 BLOQUES DE 5 3/4 PARA USAR EN CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N° 7, FACTURA 2179, ABRIL DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	05019006491211	COMERCIAL ZUNIGA SRL DE CV	29/04/2019	44,160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,160.00	
17823	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICOS POR DONACIÓN AL ESC. DE 21 DE OCTUBRE, FACTURAS 2999/2998, ABRIL DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623196700474	ALVA LUZ BARAHONA	29/04/2019	5,632.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,632.00	
17824	PAGO DE COMPRA DE ZAPATOS ESCOLARES, PARA DONACIÓN ALUMNOS DE LA ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD EL BIJAO, Y A SEÑORA MARTHA LIDIA RODRIGUEZ, FACTURA 3015, ABRIL DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623196700474	ALVA LUZ BARAHONA	29/04/2019	2,860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,860.00	
17825	PAGO DE COMPRA DE 40 BOMBILLOS LED DE 20 W PARA ILUMINACIÓN DE SENDEROS BARRIO EL PEDREGAL, FACTURA 15493, ABRIL DEL 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	05019017931720	LED STORE SA DE CV	24/04/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
17826	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA RECREOIA REALIZADA POR ALUMNOS DE INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, FACTURA 351, ABRIL DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	29/04/2019	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
17827	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE FOSA E INCINERADOR EN CLÍNICA MATERNO INFANTIL, FACTURA 535, ABRIL DEL 2019. 12 02 005 000 001 47110 15-013-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	29/04/2019	6,037.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,037.50	
17828	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE GRAVA PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, FACTURA 538, ABRIL DEL 2019. 15 02 040 000 001 47110 15-013-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	29/04/2019	9,660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,660.00	
17829	PAGO DE COMPRA DE 10 LANCE DE VARILLA PARA DONACIÓN AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD EL TONTOLO, FACTURA 134574, ABRIL DEL 2019. 12 03 001 001 000 36100 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	29/04/2019	1,955.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,955.00	
17830	PAGO DE COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO, 5 GALONES DE DILUYENTE Y 4 BROCHAS, PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO, FACTURA 89027, ABRIL DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S DE RL	29/04/2019	8,163.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,163.00	
17831	PAGO DE COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VERDE LIMÓN, BLANCO HUESO Y VERDE FUERTE, PARA CONSTRUCCIÓN COCINA-COMEDOR EN ESC. EL PALMAR, FACTURA 89166, ABRIL DEL 2019. 12 01 000 006 000 54200 15-013-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S DE RL	29/04/2019	4,418.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,418.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 46 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17832	PAGO DE COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA PARA DONACIÓN A LA SRA. MARÍA CABALLERO, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURA 89061, ABRIL DEL 2019.	03019008133451	GRUPO DEWARE S DE RL	29/04/2019	2,460.00	0.00
	12 03 001 001 000 36100 15-013-01				2,460.00	
	Detalle de documento de Pago					
17833	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR INFANTIL, FACTURA 574 LPS. 2,490.00/558 LPS. 2,411.00/559 LPS. 3,920.00, ABRIL DEL 2019.	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	29/04/2019	8,821.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				8,821.00	
	Detalle de documento de Pago					
17834	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A TRASLADAR AL CANTADOR MUNICIPAL A LAS OFICINA DE GOBERNACIÓN, ADJUNTO INFORME, ABRIL DEL 2019.	0801198314470	MARCO VINICIO RUIZ ZUNIGA	26/04/2019	838.00	0.00
	04 00 000 009 000 26210 15-013-01				838.00	
	Detalle de documento de Pago					
17835	PAGO DE REEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS DE CELEBRACIONES DEL FESTIVAL DEL CAFÉ, ORO DE SANTA BARBARA, ABRIL 2019.	0501198111689	BANY MARGARITA RIVAS CRUZ	25/04/2019	100,000.00	0.00
	13 03 000 002 000 54200 15-013-01				100,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
17836	PAGO DE SUBVENCIONES PARA PAGOS DE DIRECCIÓN DISTRICTAL, MAESTRAS DE CCEPREB, MAESTROS DE SALA DE COMPUTACIÓN, MAESTROS AUXILIARES, NIÑERAS DE PRE-BÁSICA, VIGILANTES, MAESTRO ESCUELA ÁNGELES, MAESTROS DE BACHILLERATO DE EDUCATODOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019.	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	29/04/2019	177,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 15-013-01				177,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
17837	PAGO DE 3 VIAJES DE TRANSPORTE A PIMIENTA CON PACIENTES DE LA BRIGADA MEDICA FUNDACIÓN WOW Y A LAS MARÍAS, FACTURAS NO.001606 LPS. 9500.00/ 001508 LPS. 1500.00, ABRIL 2019.	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	26/04/2019	11,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01				11,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
17838	PAGO DE 2 VIAJES DE TRANSPORTE A GRACIA LEMPIRA CON JÓVENES PARA LA CONSERVACIÓN DE HONDURAS, FACTURAS NO.001510 LPS. 5500 / 001511 LPS. 5500.00, ABRIL 2019.	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	26/04/2019	11,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01				11,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
17839	PAGO DE 1 VIAJES DE TRANSPORTE CON PERSONAL DE LA MARIMBA MUNICIPAL AL EVENTO DE LA INAUGURACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR DE ALDEA EL PALMAR, FACTURA NO.001512, ABRIL 2019.	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	26/04/2019	2,500.00	0.00
	12 01 000 006 000 54200 15-013-01				2,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
17840	PAGO DE 1 VIAJE DE TRANSPORTE A TEGUCIGALPA CON MIEMBROS DEL SINDICATO DE SERVISIA, FACTURA NO. 001512, ABRIL 2019.	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	26/04/2019	4,500.00	0.00
	04 00 000 003 000 22220 15-013-01				4,500.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 47 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
17841	PAGO DE 28 VIAJES BASURA EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 22220 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	29/04/2019	19,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,600.00	
17843	PAGO DE 1 VIAJE CON CARPAS , SILLAS Y MESAS PARA EVENTO MUNICIPAL, ADJUNTO A LIQUIDACIÓN , ABRIL 2019. 04 00 000 003 000 22220 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	29/04/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
17844	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA EL PALMAR, ADJUNTO A LIQUIDACIÓN, ABRIL 2019. 12 01 000 006 000 54200 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	29/04/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
17845	PAGO DE 42 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO , HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL , ADJUNTO A LIQUIDACIÓN , ABRIL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	0505196800382	DAYSI AMERICA TOLEDO ROMANO	29/04/2019	29,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,400.00	
17846	PAGO DE COMPRA DE 50 CENAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO CON LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL SUR, ABRIL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	05071969003704	DILCIA LIZETH QUIROZ MEZA	29/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17847	PAGO DE COMPRA DE 1 DIFERENCIAL 9-41 PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR VERDE CON FACTURA NO. 000331, ABRIL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	03219015776430	AUTOPARTES E INVERSIONES LAS V	29/04/2019	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
17848	PAGO DE COMPRA DE 140 BANDEJAS DE BOCADILLOS PARA REUNIÓN DE AUTOESTIMA EN ADOLESCENTES EL DÍA VIERNES 22 DE MARZO, CON FACTURA NO. 000419, ABRIL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	29/04/2019	3,220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,220.00	
17849	PAGO DE ALQUILER DE DISCO MÓVIL PARA INAUGURACIÓN DE COCINA Y COMEDOR EN LA COMUNIDAD DEL PALMAR , CON FACTURA NO. 000352 , ABRIL 2019. 12 01 000 006 000 54200 15-013-01	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	29/04/2019	2,415.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,415.00	
17850	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA CAMPAÑA DE EVANGELISTA DE LA IGLESIA PENTE COSTAL CON FACTURA NO. 000112, ABRIL 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	1623197300121	GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS	29/04/2019	1,690.00	211.25
	Detalle de documento de Pago				1,690.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		211.25			
17851	PAGO DE COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLEEN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD E NOVILLO, ABRIL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	29/04/2019	96,002.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				96,002.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 48 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17852	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA EMPRENDER UN PEQUEÑO NEGOCIO DE EMBAZADO DE CONDIMENTOS ,ABRIL 2019 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197501287	RUTH ELIZABETH CASTILLO MEDINA	29/04/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
17853	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACIÓN DE CALLE A LA ALDEA LAS MARÍAS, ABRIL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019014701145	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE IN	26/04/2019	466,600.00 466,600.00	0.00
17854	PAGO DE 4 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA (FINALIZACION DEL MURO)ADJUNTO A LIQUIDACION, ABRIL 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	29/04/2019	1,840.00 1,840.00	0.00
17855	PAGO DE Por viaje con empleados municipales a Tela el día 01 de mayo 2019, por celebrarse en esta fecha el día del Trabajador. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01079995019069	DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA	29/04/2019	74,250.00 74,250.00	0.00
17856	PAGO DE por 10 días de trabajo a empleados jornales del comedor infantil segunda quincena del mes de abril 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623197400785	NELY ARGENTINA PINEDA	29/04/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
17857	PAGO DE por 15 días de trabajo a empleados jornales del comedor infantil segunda quincena del mes de abril 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1009198100004	JOSE ASUNCION RIVERA	29/04/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
17858	PAGO DE por 15 días de trabajo a empleados jornales programa de la mujer (confección de trajes de danza) segunda quincena del mes de abril 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623198101067	IRMA YOLANDA ACOSTA CARDONA	29/04/2019	5,250.00 5,250.00	0.00
17859	PAGO DE por 114 horas de trabajo a empleados en complejos deportivos (barrio el pedregal) segunda quincena del mes de abril 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198400964	JONNIZ ALEJANDRO PINEDA	29/04/2019	3,800.00 3,800.00	0.00
17860	PAGO DE por 90 horas de trabajo a empleados en complejos deportivos (barrio el pedregal) segunda quincena del mes de abril 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	29/04/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
17861	PAGO DE por 120 horas de trabajo a empleados en complejos deportivos (cancha Del Mochito) segunda quincena del mes de abril 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1627199400476	JOSE ALEXANDER CRUZ PEREZ	29/04/2019	5,083.20 5,083.20	0.00
17862	PAGO DE por 56 horas de trabajo a empleados en complejos deportivos (cancha Del Mochito) segunda quincena del mes de abril 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0508197300139	RAMON ANTONIO MACHADO ERAZO	29/04/2019	2,100.00 2,100.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 49 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17863	PAGO DE por 18 días de trabajo a empleados en complejos deportivos (cancha Del Mochito) segunda quincena del mes de abril 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1608197600123	PORFIRIO ORELLANA CANALES	29/04/2019	3,600.00 3,600.00	0.00
17864	PAGO DE por 6 días de trabajo a empleados de mejoramiento de líneas de transmisión en el municipio, segunda quincena del mes de abril 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1627199700301	ERIK JONATHAN MUÑOZ MENDOZA	29/04/2019	1,800.00 1,800.00	0.00
17865	PAGO DE por 6 días de trabajo a empleados de mejoramiento de líneas de transmisión en el municipio, segunda quincena del mes de abril 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1627199800455	WILLY JONAS MEJIA AGUILAR	29/04/2019	1,200.00 1,200.00	0.00
17866	PAGO DE por 15 días de trabajo a empleados de la planta de tratamiento de agua potable del municipio, segunda quincena del mes de abril 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	29/04/2019	5,250.00 5,250.00	0.00
17867	PAGO DE por 15 días de trabajo a empleados de la planta de tratamiento de agua potable del municipio, segunda quincena del mes de abril 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	29/04/2019	5,083.65 5,083.65	0.00
17868	PAGO DE por 15 días de trabajo a empleados de la planta de tratamiento de agua potable del municipio, segunda quincena del mes de abril 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	29/04/2019	5,083.65 5,083.65	0.00
17869	PAGO DE por 15 días de trabajo a empleados de la planta de tratamiento de agua potable del municipio, segunda quincena del mes de abril 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	29/04/2019	5,083.65 5,083.65	0.00
17870	PAGO DE por 15 días de trabajo a empleados de la planta de tratamiento de agua potable del municipio, segunda quincena del mes de abril 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	29/04/2019	5,083.65 5,083.65	0.00
17871	PAGO DE por 15 días de trabajo a empleados de la planta de tratamiento de agua potable del municipio, segunda quincena del mes de abril 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	29/04/2019	5,083.65 5,083.65	0.00
17872	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505198700425	REINA ROCIO HERRERA AMAYA	29/04/2019	3,000.80 3,000.80	0.00
17873	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ASEADORA), II QUINCENA DE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	29/04/2019	2,388.76 2,388.76	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 50 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17874	PAGO DE por 7 días de trabajo a empleados de mantenimiento y fuentes de agua del municipio (vivero municipal), segunda quincena del mes de abril 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198200902	GLENDA DALILA BACA HERRERA	29/04/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
17875	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ASEADORA), II QUINCENA DE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1619196400019	JULIA LEIVA	29/04/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
17876	PAGO DE por 7 días de trabajo a empleados de mantenimiento y fuentes de agua del municipio (vivero municipal), segunda quincena del mes de abril 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198200684	NORA LIZETH CRUZ ORELLANA	29/04/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
17877	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), II QUINCENA DE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1806194800083	ANA RUPT RIVERA TREJO	29/04/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
17878	PAGO DE por 7 días de trabajo a empleados de mantenimiento y fuentes de agua del municipio (vivero municipal), segunda quincena del mes de abril 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198400930	JULIA ARACELI PINEDA GUZMAN	29/04/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
17879	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), II QUINCENA DE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	29/04/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
17880	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD LOS ANDES, II QUINCENA DE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623197300543	JENY JESUS LEIVA MOLINA	29/04/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
17881	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD LOS ANDES, II QUINCENA DE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505197600426	LEYDA SUYAPA AMAYA PEREZ	29/04/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
17882	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (VIGILANTE), II QUINCENA DE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1701198404819	EDUVIGES CRUZ ESCOBAR	29/04/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
17883	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199800397	LUIS MIGUEL GALVEZ HERNANDEZ	29/04/2019	2,500.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.08	
17884	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300500	KEIDY YOANMY NUÑEZ GUERRERO	29/04/2019	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 : 09:23 a.m.

Página: 51 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17885	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199200087	MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	29/04/2019	3,000.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.36	
17886	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (PSICÓLOGO), II QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300096	JUAN CARLOS LOPEZ TINOCO	29/04/2019	2,500.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.08	
17887	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ODONTOLOGÍA), II QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0801198919325	JOHANNA MARISELA CHAVEZ SOTO	29/04/2019	5,000.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.16	
17888	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623196700433	OSWAL ARMANDO LOPEZ TROCHEZ	29/04/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
17889	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1627199500528	DENIS JAVIER CRUZ MUÑOZ	29/04/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
17890	PAGO DE 1 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197300838	ELMER NICOLAS MELGAR CASTELLAN	29/04/2019	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
17891	PAGO DE 18 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1608195900048	JOSE RAMON BARDALES TROCHEZ	29/04/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
17892	PAGO DE 18 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198100686	CARLOS TROCHEZ CASTELLANOS	29/04/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
17893	PAGO DE 18 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1612196000067	RAUL GARCIA	29/04/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
17894	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198200716	JOSE RODOLFO CRUZ CASTELLANOS	29/04/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 52 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17895	PAGO DE 18 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1619195500049	JOSE GARCIA	29/04/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
17896	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, II QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195200212	FRANCISCO GARCIA EUCEDA	29/04/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
17897	PAGO DE 18 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, II QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1624194000040	JOAQUIN PEREZ VASQUEZ	29/04/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
17898	PAGO DE 18 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA EN EL CEMENTERIO MUNICIPIO, II QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1619193900006	FABIAN RAMOS LORENZO	29/04/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
17899	PAGO DE 18 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE MUNICIPIO, II QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1624195100104	HECTOR RUBER CASTELLANOS	29/04/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
17900	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE MUNICIPIO, II QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1622193900105	MANUEL DE JESUS TROCHEZ GUZMAN	29/04/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
17901	PAGO DE 18 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, II QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623196000378	CRISTOBAL LUNA	29/04/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
17902	PAGO DE 18 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, II QUINCENA DE ABRIL DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623195100109	MIGUEL ANGEL EUCEDA CASTRO	29/04/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
17903	PAGO DE PAGO DE 6 DIAS DE TRABAJO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO , SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01	0801198807634	JENNY MARICELA FLORES JIRON	29/04/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
17904	PAGO DE Por cancelación de viáticos según informe adjunto y anticipo para viaje a la ciudad de Tegucigalpa. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 01 00 000 006 000 26210 15-013-01	1804197601036	JOSE LUIS ESPINAL ARAYA	29/04/2019	2,630.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				630.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17905	PAGO DE por 15 días de trabajo como empleado jornal vigilante del parque el mirador, II quincena de abril 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1602194100079	ISIDRO PAZ	29/04/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 53 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17906	PAGO DE por 15 días de trabajo como empleado jornal vigilante del predio municipal, II quincena de abril 2019. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	1602198200048	MIGDONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	29/04/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
17907	PAGO DE por 15 días de trabajo como empleado jornal vigilante del mercado municipal, II quincena de abril 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623196600304	JOSE ANTONIO MENDEZ RIOS	29/04/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
17908	PAGO DE por 15 días de trabajo como empleado jornal vigilante del complejo deportivo municipal, II quincena de abril 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1009198900048	RODOLFO RAMIREZ CASTILLO	29/04/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
17909	PAGO DE por 15 días de trabajo como empleado del departamento de Tributaria, II quincena de abril 2019. 01 00 000 007 000 11100 15-013-01	1627199900316	HARDI JOSUE HERNANDEZ PINEDA	29/04/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
17910	PAGO DE por 12 días de trabajo como empleado jornal del proyecto Construcción de Bodega Municipal, II quincena de abril 2019. 15 02 040 000 001 47110 15-013-01	1627199500384	JIMY GERARDO AGUILERA HERNANDE	29/04/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
17911	PAGO DE por 15 días de trabajo como empleado jornal enseñanza, ejecución y dirección de marimba municipal , II quincena de abril 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	1618199000462	ALEX MANUEL TROCHEZ TORRES	29/04/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
17912	PAGO DE por 15 días de trabajo como Jefa del Departamento Municipal de Justicia , II quincena de abril 2019. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	1623197900153	BRENDA LIZETH PINEDA CASTELLAN	29/04/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
17913	PAGO DE por 15 días de trabajo como empleado jornal de Catastro en proyecto de actualización Catastral , II quincena de abril 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	0420197600061	JEIDI LUDIS CASTELLANOS ALVARA	29/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17914	PAGO DE por 15 días de trabajo como empleado jornal de Catastro en proyecto de actualización Catastral,II quincena de abril 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199900341	DENILSON JOSUE CHIUZ PACHECO	29/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17915	PAGO DE por 8 días de trabajo como empleado jornal de Catastro en proyecto de actualización Catastral,II quincena de abril 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ	29/04/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
17916	PAGO DE por 15 días de trabajo como empleado jornal de Catastro en proyecto de actualización Catastral,II quincena de abril 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200000460	ENOC MISAEL DUBON ALVARADO	29/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17917	PAGO DE por 15 días de trabajo como empleado jornal de Catastro en proyecto de actualización Catastral,II quincena de abril 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1620200100270	PERLA ROCIO REYES ENAMORADO	29/04/2019	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 : 09:23 a.m.

Página: 54 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17918	PAGO DE por 15 días de trabajo como empleado jornal de Catastro en proyecto de actualización Catastral,II quincena de abril 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	29/04/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
17919	PAGO DE por 15 días de trabajo como empleado jornal de Catastro en proyecto de actualización Catastral,II quincena de abril 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1610200100018	JORDY MIGUEL CLAROS SOLIZ	29/04/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
17920	PAGO DE por 08 días de trabajo como empleado jornal de Catastro en proyecto de actualización Catastral,II quincena de abril 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198709060	JOSE RENE PINEDA CARBAJAL	29/04/2019	1,600.00 1,600.00	0.00
17921	PAGO DE por 09 días de trabajo como empleado jornal de Proyecto de Agua Colonia Los Coquitos,II quincena de abril 2019. 11 01 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197600315	JUAN RAMON SANCHEZ	29/04/2019	3,150.00 3,150.00	0.00
17922	PAGO DE por 11 días de trabajo como empleado jornal vigilante del parque central,II quincena de abril 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1619196300123	OSCAR ORLANDO MEJIA	29/04/2019	2,200.00 2,200.00	0.00
17923	PAGO DE por 12 días de trabajo como empleado jornal maestra de canto y ejecución de guitarra en escuelas urbanas del municipio,II quincena de abril 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623196100275	VENICIA REYES ALVAREZ	29/04/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
17924	PAGO DE por 07 días de trabajo como empleado jornal limpieza de áreas públicas ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627199100652	JOSE FREDY CASTELLANOS ORELLAN	29/04/2019	1,400.00 1,400.00	0.00
17925	PAGO DE por 15 días de trabajo como empleado jornal mantenimiento y ejecución de marimba municipal ,II quincena de abril 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601195400139	MANUEL DE JESUS TROCHEZ BAIDE	29/04/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
17926	PAGO DE por 15 días de trabajo como empleado jornal mantenimiento y ejecución de marimba municipal ,II quincena de abril 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198500864	EDIN ROBERTY CASTELLANOS RAPAL	29/04/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
17927	PAGO DE por 15 días de trabajo como empleado jornal encargados de manejar la retro-escavadora y volqueta según convenio municipal ,II quincena de abril 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	29/04/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
17928	PAGO DE por 15 días de trabajo como empleado jornal encargados de manejar la retro-escavadora y volqueta según convenio municipal ,II quincena de abril 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	29/04/2019	5,000.00 5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 55 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17929	PAGO DE por 05 días de trabajo como empleado jornal mejoramiento de carreteras del municipio (pintado de rótulos no estacionar) ,II quincena de abril 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0401197100406	DOUGLAS ARDON RODRIGUEZ	29/04/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
17930	PAGO DE por 02 días de trabajo como empleado jornal Proyecto Construcción de Oficina Distrital #7 ,II quincena de abril 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	1627199800529	JOSE VICTOR ERAZO ORTIZ	29/04/2019	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
17931	PAGO DE por 02 días de trabajo como empleado jornal Proyecto Construcción de Oficina Distrital #7 ,II quincena de abril 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	1623197200343	JOSE ROCTEL PERDOMO EUCEDA	29/04/2019	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
17932	PAGO DE por 12 días de trabajo como empleado jornal mejoramiento de canchas deportivas en Barrio el Pedregal(reparación de tableros,aros, poste para jugar voleibol ,II quincena de abril 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1601198000381	JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANO	29/04/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
17933	PAGO DE por 11 días de trabajo como empleado jornal mejoramiento de canchas deportivas en Barrio el Pedregal(reparación de tableros,aros, poste para jugar voleibol ,II quincena de abril 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623197200668	SAMUEL TROCHEZ CASTELLANOS	29/04/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
17934	PAGO DE por 11 días de trabajo como empleado jornal mejoramiento de canchas deportivas en Barrio el Pedregal(reparación de tableros,aros, poste para jugar voleibol ,II quincena de abril 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1627200000035	HENRY ALEXIS ESPINOZA CASTELLA	29/04/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
17935	PAGO DE por 05 días de trabajo como empleado jornal Proyecto de Construcción de Cocina Bodega Aldea El Palmar ,II quincena de abril 2019. 12 01 000 006 000 54200 15-013-01	1605195800056	MILTON RODRIGUEZ	29/04/2019	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
17936	PAGO DE por 05 días de trabajo como empleado jornal Proyecto de Construcción de Cocina Bodega Aldea El Palmar ,II quincena de abril 2019. 12 01 000 006 000 54200 15-013-01	0804195500092	VICTORIANO CASTILLO	29/04/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17937	PAGO DE por 12 días de trabajo como empleado jornal Proyecto de Construcción de Cocina Bodega Aldea El Palmar ,II quincena de abril 2019. 12 01 000 006 000 54200 15-013-01	1627199700376	BRAYAN ADONAY RIOS PINEDA	29/04/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
17938	PAGO DE por 12 días de trabajo como empleado jornal Proyecto de Construcción de Cocina Bodega Aldea El Palmar ,II quincena de abril 2019. 12 01 000 006 000 54200 15-013-01	1627199500504	JOSE ROYDANY RIOS PINEDA	29/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17939	PAGO DE por 12 días de trabajo como empleado jornal Proyecto de Construcción de Cocina Bodega Aldea El Palmar ,II quincena de abril 2019. 12 01 000 006 000 54200 15-013-01	1627199800603	JAIRON OSMIN RIOS PINEDA	29/04/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:23 a.m.

Página: 56 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17940	PAGO DE por 07 días de trabajo como empleado jornal Proyecto de Construcción de Plaza Cívica (Finalización de Muros de Contención) ,Il quincena de abril 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1623200100115	EDIN ROLANDO BARAHONA MARTINEZ	29/04/2019	2,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,450.00	
17941	PAGO DE por 07 días de trabajo como empleado jornal Proyecto de Construcción de Plaza Cívica (Finalización de Muros de Contención) ,Il quincena de abril 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1623198900313	JORGE MARTINEZ	29/04/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
17942	PAGO DE por 07 días de trabajo como empleado jornal Proyecto de Construcción de Plaza Cívica (Finalización de Muros de Contención) ,Il quincena de abril 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1623197500282	WILMER VAQUERO MUÑOZ	29/04/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
17943	PAGO DE por 07 días de trabajo como empleado jornal Proyecto de Construcción de Plaza Cívica (Finalización de Muros de Contención) ,Il quincena de abril 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1627199200149	JULIO CESAR GUTIERREZ TROCHEZ	29/04/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
17944	PAGO DE por 07 días de trabajo como empleado jornal Proyecto de Construcción de Plaza Cívica (Finalización de Muros de Contención) ,Il quincena de abril 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1623197000480	MARIO CASTELLANOS	29/04/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
17945	PAGO DE por 07 días de trabajo como empleado jornal Proyecto de Construcción de Plaza Cívica (Finalización de Muros de Contención) ,Il quincena de abril 2019. 13 03 002 000 001 47210 15-013-01	1803198100652	CANDIDO RENE VELASQUEZ	29/04/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
17946	PAGO DE por 13 días de trabajo como empleado jornal ayudantes en recolección de basura ,Il quincena de abril 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1627199400450	MOISES SEVILLA PONCE	29/04/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
17947	PAGO DE por 13 días de trabajo como empleado jornal ayudantes en recolección de basura ,Il quincena de abril 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	29/04/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
17948	PAGO DE por 13 días de trabajo como empleado jornal ayudantes en recolección de basura ,Il quincena de abril 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1627199500563	WILMER ALEXANDER HERNANDEZ PAL	29/04/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
17949	PAGO DE por 13 días de trabajo como empleado jornal ayudantes en recolección de basura ,Il quincena de abril 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197900435	LUIS ALBERTO MANZANARES ESCOBA	29/04/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
17950	PAGO DE por 64 horas de trabajo como empleado jornal aseo de calles, senderos y parques en el municipio ,Il quincena de abril 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197600354	MARIA DE LA CRUZ ORELLANA	29/04/2019	1,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,820.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:24 a.m.

Página: 57 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17951	PAGO DE por 64 horas de trabajo como empleado jornal aseo de calles, senderos y parques en el municipio ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208195500400	FRANCISCA PADILLA FUNEZ	29/04/2019	1,664.00	0.00
17952	PAGO DE por 85 horas de trabajo como empleado jornal aseo de calles, senderos y parques en el municipio ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1626195500063	NORMA AMPARO SABILLON PAZ	29/04/2019	2,210.00	0.00
17953	PAGO DE por 85 horas de trabajo como empleado jornal aseo de calles, senderos y parques en el municipio ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0314195600062	ADILIA ORTIZ SANCHEZ	29/04/2019	2,210.00	0.00
17954	PAGO DE por 64 horas y 3 horas extras de trabajo como empleado jornal aseo de calles en el casco urbano del municipio ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198900246	CONCEPCION REYES	29/04/2019	1,742.00	0.00
17955	PAGO DE por 64 horas y 3 horas extras de trabajo como empleado jornal aseo de calles en el casco urbano del municipio ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198400874	ISRAEL PERDOMO QUINTANILLA	29/04/2019	1,742.00	0.00
17956	PAGO DE por 64 horas y 3 horas extras de trabajo como empleado jornal aseo de calles en el casco urbano del municipio ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197500370	MIRIAM YANETH CARDONA MEJIA	29/04/2019	1,742.00	0.00
17957	PAGO DE por 64 horas y 3 horas extras de trabajo como empleado jornal aseo de calles en el casco urbano del municipio ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1624198800052	LILIANA MANUELES AMAYA	29/04/2019	1,742.00	0.00
17958	PAGO DE por 64 horas y 3 horas extras de trabajo como empleado jornal aseo de calles en el casco urbano del municipio ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0413197400295	MARIA FLORINDA TORRES	29/04/2019	1,742.00	0.00
17959	PAGO DE por 64 horas y 3 horas extras de trabajo como empleado jornal aseo de calles en el casco urbano del municipio ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627200300296	DELMY ESTER GUZMAN ERAZO	29/04/2019	1,742.00	0.00
17960	PAGO DE por 64 horas de trabajo como empleado jornal aseo de calles del municipio (Mochito Arriba) ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505198500665	ANA CAROLINA MIRANDA RODRIGUEZ	29/04/2019	1,664.00	0.00
17961	PAGO DE por 64 horas de trabajo como empleado jornal aseo de calles del municipio (Mochito Arriba) ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197800177	HENYA MILAGRO SOLANO VASQUEZ	29/04/2019	1,664.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:24 a.m.

Página: 58 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17962	PAGO DE por 64 horas de trabajo como empleado jornal aseo de calles del municipio (Mochito Arriba) ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197900023	LIANDRA MARISELA MARTINEZ GOME	29/04/2019	1,664.00	0.00
					1,664.00	
17963	PAGO DE por 64 horas de trabajo como empleado jornal aseo de calles del municipio (Mochito Arriba) ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623195300040	ARCADIA CASTELLANOS	29/04/2019	1,664.00	0.00
					1,664.00	
17964	PAGO DE por 64 horas de trabajo como empleado jornal aseo de calles del municipio (Mochito Arriba) ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196400227	FLORENTINA RIVERA RAMOS	29/04/2019	1,664.00	0.00
					1,664.00	
17965	PAGO DE por 64 horas de trabajo como empleado jornal aseo de calles del municipio (Mochito Arriba) ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623195500061	FELICITAS RIVERA RAMOS	29/04/2019	1,664.00	0.00
					1,664.00	
17966	PAGO DE por 48 horas y 3 horas extras de trabajo como empleado jornal aseo de calles en el casco urbano del municipio (fines de semana) ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1624195000089	FILOMENA PALACIOS	29/04/2019	1,326.00	0.00
					1,326.00	
17967	PAGO DE por 48 horas de trabajo como empleado jornal aseo de calles en el casco urbano del municipio (fines de semana) ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196200158	ARGELIA RAMOS GUZMAN	29/04/2019	1,248.00	0.00
					1,248.00	
17968	PAGO DE por 48 horas de trabajo como empleado jornal aseo de calles en el casco urbano del municipio (fines de semana) ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1608195500013	REINA MEJIA CASTELLANOS	29/04/2019	1,248.00	0.00
					1,248.00	
17969	PAGO DE por 48 horas de trabajo como empleado jornal aseo de calles en el casco urbano del municipio (fines de semana) ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197600022	MARIA RAMONA PERDOMO	29/04/2019	1,248.00	0.00
					1,248.00	
17970	PAGO DE por 48 horas y 3 horas extras de trabajo como empleado jornal aseo de calles en el casco urbano del municipio (fines de semana) ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1619194800050	MARIA RAMOS LORENZO	29/04/2019	1,326.00	0.00
					1,326.00	
17971	PAGO DE por 18 días de trabajo bomberos forestales municipales (prevención de incendios, temporada de verano) ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198600572	ANGEL ACOSTA CASTELLANOS	29/04/2019	4,199.94	0.00
					4,199.94	
17972	PAGO DE por 18 días de trabajo bomberos forestales municipales (prevención de incendios, temporada de verano) ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196200323	GERARDO PONCE MARQUEZ	29/04/2019	4,199.94	0.00
					4,199.94	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:24 a.m.

Página: 59 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17973	PAGO DE por 16 días de trabajo bomberos forestales municipales (prevención de incendios, temporada de verano) ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196300166	HECTOR ORLANDO ORTIZ FUNEZ	29/04/2019	3,733.28 3,733.28	0.00
17974	PAGO DE por 18 días de trabajo bomberos forestales municipales (prevención de incendios, temporada de verano) ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627199000496	HENRY ORLANDO ORTIZ	29/04/2019	4,199.94 4,199.94	0.00
17975	PAGO DE por 18 días de trabajo bomberos forestales municipales (prevención de incendios, temporada de verano) ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198001046	ELVIN JOEL GARCIA GOMEZ	29/04/2019	4,199.94 4,199.94	0.00
17976	PAGO DE por 18 días de trabajo bomberos forestales municipales (prevención de incendios, temporada de verano) ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198500222	ELIN TROCHEZ PAZ	29/04/2019	4,199.94 4,199.94	0.00
17977	PAGO DE por 18 días de trabajo bomberos forestales municipales (prevención de incendios, temporada de verano) ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1608195200074	GASPAR CRUZ CASTELLANOS	29/04/2019	4,199.94 4,199.94	0.00
17978	PAGO DE por 18 días de trabajo bomberos forestales municipales (prevención de incendios, temporada de verano) ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1311197400171	FRANCISCO MATEO	29/04/2019	4,199.94 4,199.94	0.00
17979	PAGO DE por 18 días de trabajo bomberos forestales municipales (prevención de incendios, temporada de verano) ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198200266	DANILO BARDALES	29/04/2019	4,199.94 4,199.94	0.00
17980	PAGO DE por 14 días de trabajo bomberos forestales municipales (prevención de incendios, temporada de verano) ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1016198800643	JUSTO LORENZO	29/04/2019	3,266.62 3,266.62	0.00
17981	PAGO DE por 18 días de trabajo bomberos forestales municipales (prevención de incendios, temporada de verano) ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627199400276	ALEXANDER GONZALEZ GUTIERREZ	29/04/2019	4,199.94 4,199.94	0.00
17982	PAGO DE por 18 días de trabajo bomberos forestales municipales (prevención de incendios, temporada de verano) ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1608195300042	GREGORIO MUÑOZ ORELLANA	29/04/2019	4,199.94 4,199.94	0.00
17983	PAGO DE por 18 días de trabajo bomberos forestales municipales (prevención de incendios, temporada de verano) ,II quincena de abril 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627199100344	NAHUN ARNULFO MEZA ORTIZ	29/04/2019	4,199.94 4,199.94	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:24 a.m.

Página: 60 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17984	PAGO DE por 05 días de trabajo como empleado jornal en mejoramiento de carreteras del municipio(demolición de pastillas en mal estado en Barrio La Victoria) II quincena del mes de abril 2019.	0822194300002	JOSE RENE TORRES	29/04/2019	1,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,854,803.20	21,525.57
REGULARIZACION GASTOS						
660	PAGO DE Pago de sueldos y salarios a empleados permanentes I quincena del mes de abril 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	11/04/2019	313,064.82	58,155.62
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,897.50	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,417.36	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			34,834.72	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,750.00	
	01 00 000 006 000 14100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			687.50	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			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			17,251.04	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,167.36	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			43,835.76	
	04 00 000 002 000 14100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,541.60	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			35,001.04	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,083.68	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,167.36	
	04 00 000 007 000 14100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			677.82	
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,917.36	
	04 00 000 009 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		10,974.60			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		14,025.02			
	207 RETENCIONES VARIAS		33,156.00			
661	PAGO DE Por comisiones bancarias de la cuenta 210015059-4 correspondientes al mes de marzo 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	11/04/2019	410.41	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			410.41	
662	PAGO DE Por comisiones bancarias de la cuenta 210003334-5 correspondientes al mes de marzo 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	11/04/2019	2,018.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,018.00	
663	PAGO DE Por comisiones bancarias de la cuenta 21-203-031312-5 correspondientes al mes de marzo 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	11/04/2019	0.31	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			0.31	
664	PAGO DE Por comisiones bancarias de la cuenta 21-609-000657-6 correspondientes al mes de marzo 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	11/04/2019	170.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			170.00	
665	PAGO DE Por comisiones bancarias de la cuenta 11-609-000021-0 correspondientes al mes de marzo y complemento del mes de febrero 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	11/04/2019	820.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			820.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:24 a.m.

Página: 61 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
666	PAGO DE PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 01 00 000 005 000 21110 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	12/04/2019	34,644.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,644.05	
667	PAGO DE PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HONDUTEL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 01 00 000 005 000 21420 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	12/04/2019	16,028.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,028.08	
668	PAGO DE PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS PERMANENTES II QUINCENA DE ABRIL 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 01 00 000 009 000 11100 15-013-01 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 01 00 000 011 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 14100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 04 00 000 007 000 14100 15-013-01 04 00 000 008 000 11100 15-013-01 04 00 000 009 000 11100 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	26/04/2019	315,839.62	84,207.12
	Detalle de documento de Pago				23,897.50	
	Detalle de documento de Pago				16,417.36	
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago				34,834.72	
	Detalle de documento de Pago				13,750.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,167.36	
	Detalle de documento de Pago				10,167.36	
	Detalle de documento de Pago				17,251.04	
	Detalle de documento de Pago				16,167.36	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				43,835.76	
	Detalle de documento de Pago				3,970.42	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago				35,001.04	
	Detalle de documento de Pago				5,083.68	
	Detalle de documento de Pago				10,167.36	
	Detalle de documento de Pago				2,711.30	
	Detalle de documento de Pago				20,917.36	
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202	RETENCION DE ISR				4,472.97	
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS				14,025.02	
207	RETENCIONES VARIAS				34,643.00	
209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL				31,066.13	
Total: REGULARIZACION GASTOS					682,995.29	142,362.74



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:24 a.m.

Página: 62 de 62

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

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

Gran Total: 5,537,798.49 163,888.31

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,755,340.98
22-178-01	Donación de UNICEF para garantizar el Sistema Integral de Garantía de los Derechos de la Niñez y Adolescencia a nivel Municipal con el objeto de avanzar en el cumplimiento de los derechos de la niñTran	39,750.21
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	742,707.30
Monto Total:		5,537,798.49

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	10,974.60
202	RETENCION DE ISR	17,701.04
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	28,050.04
207	RETENCIONES VARIAS	76,096.50
209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	31,066.13
Total de retenciones:		163,888.31

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBmlTpbOIRV5Woqf5vDUzITVIY7VF8RJ3t3Pu/ffaKznx6pBkCghLcX7D8spQN96Amm7C0/8lZgb/9MU36WmXrW1fZN8b/bpCib8FQ40d7a6cli8jxMGTMjhsd1vuz8FMRR2gLT63YJHwXWVKpzt8=