



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:03 a.m.

Página: 1 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
19054	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZAR TRAMITE DE PASAPORTE , PARA TRABAJAR EN EL EXTRANJERO (PUERTO RICO), EN PROYECTO ENFOCADOS EN AGRICULTURA , JULIO 2019.	1627199200184	KEVIN ESAU MENDOZA ZELAYA	01/07/2019	1,250.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-1,250.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,250.00	
19054	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZAR TRAMITE DE PASAPORTE , PARA TRABAJAR EN EL EXTRANJERO (PUERTO RICO), EN PROYECTO ENFOCADOS EN AGRICULTURA , JULIO 2019.	1627199200184	KEVIN ESAU MENDOZA ZELAYA	03/07/2019	-1,250.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-1,250.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,250.00	
19054	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZAR TRAMITE DE PASAPORTE , PARA TRABAJAR EN EL EXTRANJERO (PUERTO RICO), EN PROYECTO ENFOCADOS EN AGRICULTURA , JULIO 2019.	1627199200184	KEVIN ESAU MENDOZA ZELAYA	03/07/2019	1,250.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,250.00	
19055	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZAR TRAMITE DE PASAPORTE , PARA TRABAJAR EN EL EXTRANJERO (PUERTO RICO), EN PROYECTO ENFOCADOS EN AGRICULTURA , JULIO 2019.	1623198200758	ROGER NELSON CRUZ BARDALES	01/07/2019	1,250.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,250.00	
19056	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZAR TRAMITE DE PASAPORTE , PARA TRABAJAR EN EL EXTRANJERO (PUERTO RICO), EN PROYECTO ENFOCADOS EN AGRICULTURA , JULIO 2019.	1627199900428	NELSON ROUCALT HERNANDEZ HERNANDEZ	01/07/2019	1,250.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,250.00	
19057	PAGO DE 21 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN ACTUALIZACIÓN DE PEGUES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO, JULIO 2019.	1627199700505	MIRNA JAQUELINE LOPEZ GOMEZ	01/07/2019	4,200.00	0.00
	04 00 000 008 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
19058	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A ENCARGADO DE LA CLÍNICA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA (CON FONDOS DE CONVENIO CON UNICEF) II QUINCENA DE JUNIO 2019.	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	01/07/2019	6,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 22-178-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
19059	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADO DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, POR 2 AÑOS DE SANTIGUAD, JULIO DEL 2019.	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	02/07/2019	3,992.20	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,992.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:03 a.m.

Página: 2 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19060	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN EL CARGO DE ASISTENTE DE GERENCIA, POR 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, LAS CUALES SERÁN TRABAJADA, AUTORIZADA POR LA ALCALDESA, JULIO DEL 2019. 01 00 000 003 000 11610 11-001-01	1623197700880	NATANAEL QUIROZ MEZA	02/07/2019	17,795.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,795.56	
19061	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN EL CARGO DE ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS, POR 2 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, JULIO DEL 2019. 01 00 000 011 000 11610 11-001-01	1627199800548	JUANA REBECA DIAZ TROCHEZ	02/07/2019	3,842.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,842.70	
19062	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DEL CENTRO DE SALUD LAS VEGAS Y ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD LAS MARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	02/07/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19063	PAGO DE APOORTE PARA SOSTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0506194900274	JOSE RICARDO SIERRA MEDINA	02/07/2019	16,941.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,941.66	
19064	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE EDUCATODOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	02/07/2019	26,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,800.00	
19065	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE NIÑERA DE JARDÍN DE HONDURAS DEL MOCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196200366	REINA MERCEDES PEREZ BARAHONA	02/07/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
19066	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE Y ENCARGADA DE LABORATORIO Y BIBLIOTECA DE LA ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197200637	OLMAN ALEXI HERNANDEZ TINOCO	02/07/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
19067	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL PARA GASTO ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	02/07/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
19068	PAGO DE ALQUILER DE CASA PARA PERSONAL DE LA POLICÍA MILITAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE LOS ANDES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1602198700129	LORGIO EDGARDO CHAVEZ LEIVA	02/07/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:03 a.m.

Página: 3 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19069	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	02/07/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
19070	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA SOSTENIMIENTO DE SUS HIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623194100084	REINALDA ACOSTA	02/07/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
19071	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE RECOLECTORA DEL CENTRO DE SALUD EL CARRETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623198400567	AMERICA SUYAPA LOBO PORTILLO	02/07/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19072	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE NIÑERA DEL KINDER ENRIQUE SILVESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196500264	VILMA ISABEL GUTIERREZ ARITA	02/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19073	PAGO DE ALQUILER DE CASA PARA KINDER EN BARRIO LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	0318196100010	DOMINGA DE JESUS SARMIENTO QUI	02/07/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
19074	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196100140	ROLDAN CARVAJAL AGUILAR	02/07/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
19075	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	05011971051493	MARIO EZAU AGUILAR RODRIGUEZ	02/07/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
19076	PAGO DE COBERTURAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y ELABORACIÓN DE SPOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	1623198100489	SUYAPA PATRICIA ENAMORADO MUÑO	02/07/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
19077	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE NIÑERA DEL JARDÍN DE NIÑOS UMBRALES DE LOS ANDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623198101094	YAHAIRA PATRICIA MERINO ARDON	02/07/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19078	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE ALUMNOS DEL CEVEM DE LAS COMUNIDADES, BUENA VISTA, EL PONCIANO, EL PALMAR, LOS AGUAJES, EL CARRETO, LOS ANDES, QUELEPA, EL AGUAJE, EL SAUCE, LAS MARIAS, FLORES DEL BIAJO Y UNIÓN SUYAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197100600	LOURDES FRANCISCA PADILLA OREL	02/07/2019	28,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:03 a.m.

Página: 4 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19079	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DEL C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA EL MOCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196500491	OSMAN MARGARITO MANZANAREZ MEM	02/07/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
19080	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA PARA PODER RECUPERAR PAPELES DE MATRIMONIO DAÑADOS POR LA QUEMA DE LA MUNICIPALIDAD, JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	0401199600210	LUDWIN DONALDO MURCIA ARITA	02/07/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
19081	PAGO DE SOSTENIMIENTO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	02/07/2019	51,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,000.00	
19082	PAGO DE COMPRA DE 100 PLATOS DE ARROZ CON POLLO PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD LAS MARÍAS, FACTURA 000455, JULIO DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	02/07/2019	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
19083	PAGO DE COMPRA DE 5 PLIEGOS DE FORNICA, 1 GALÓN DE PEGAMENTO, 80 TORNILLOS, PARA CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL CAFÉ, FACTURA 83886, JULIO DEL 2019 13 03 000 002 000 54200 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	02/07/2019	561.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				561.20	
19084	PAGO DE COMPRA DE 15 MESAS, 30 TABLEROS, 30 RANURA CON TAPA, 30 SILLAS, PARA DONACIÓN AL CENTRO COMPUTO DE DEL PLANON Y NUEVO LEMPIRA, 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	02/07/2019	85,176.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				85,176.64	
19085	PAGO DE 1 VIAJE DE TRANSPORTE CON ALUMNOS DEL C.E.B FRENANDO MEJÍA SABILLON DE LA COMUNIDAD LAS MARÍAS HACIA EL BALNEARIO EL TRÓPICO, FACTURA 001706, JULIO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	02/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19086	PAGO DE TRASLADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO A HOSPITALES DEL PAÍS, JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	02/07/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
19087	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LA OFICINA DE CODEMUSSBA A TALLER DE SOBRE DESCONCENTRACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, ADJUNTO INFORME, JULIO DEL 2019. 01 00 000 011 000 26210 11-001-01	0501198111689	BANY MARGARITA RIVAS CRUZ	02/07/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:03 a.m.

Página: 5 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19088	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LA OFICINA DE CODEMUSSBA A REUNIÓN CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR LA PROPUESTA APROBADA POR SEDIS, ADJUNTO INFORME, JULIO DEL 2019.	1623198600151	BAIRON FABRICIO SALAZAR UMAÑA	02/07/2019	400.00	0.00
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
19089	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA RITA A DEJAR CHEQUES DE COMPRA DE ARENA Y GRAVA LUEGO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR PAGO Y RECOGER LLANTAS DE VOLQUETA EN LA EMPRESA AUREMA, ADJUNTO INFORME, JULIO DEL 2019.	1623198200733	JOEL DAVID MANZANARES TINOCO	02/07/2019	2,617.65	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			927.50	
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			896.15	
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			794.00	
19090	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO ZACAPA, COLINAS SANTA BARBARA, PETOA, Y TRINIDAD SANTA BARBARA, A ENCUENTRO MENSUAL DE LA RED DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBAR, ADJUNTO INFORME, JULIO DEL 2019.	0318195300734	BERTA ALICIA AMAYA MARTINEZ	02/07/2019	4,219.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,219.00	
	04 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
19091	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, ADJUNTO INFORME, JULIO DEL 2019.	1622196700172	GERTRUDIZ ORELLANA LOPEZ	02/07/2019	1,130.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			630.00	
19092	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN JOSE DE COLONIAS A RETIRAR EL CHEQUE DE FONDOS UNICEF DESTINADOS PARA LA EJECUCIÓN EN LA MUNICIPALIDAD, ADJUNTO INFORME, JULIO DEL 2019.	1626199500239	JESUS SANTIAGO RIVERA PINEDA	02/07/2019	1,247.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			847.00	
	01 00 000 005 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
19093	PAGO DE CONTRATO 025-2019 SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES, PARA ELABORACIÓN DE COMPUERTA PARA PROYECTO DE AGUA EN COLONIA LOS COQUITOS TUBERÍA Y TANQUE, JULIO DEL 2019.	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	02/07/2019	6,300.00	700.00
	11 01 023 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	700.00			
19094	PAGO DE COMPRA DE 1 ESCRITORIO MULTIFORM FLORENCIA 59.6X166.37CM/A 495X118 CON PEDESTAL, PARA OFICINA DE TESORERÍA, A RONAL LEONEL GALVEZ, JULIO DEL 2019.	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	02/07/2019	7,525.34	0.00
	01 00 000 005 000 42110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,525.34	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:03 a.m.

Página: 6 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19095	PAGO DE COMPRA DE 3 VENTILADORES TORRE PARA USO EN OFICINA DE INVENTARIO Y OFICINA DE JUSTICIA, FACTURA 013264, JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 42120 15-013-01	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	02/07/2019	2,970.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,970.00	
19096	PAGO DE COMPRA DE 10 CARPAS PARA USAR EN EVENTOS MUNICIPALES, FACTURA 013037, JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 42130 15-013-01	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	02/07/2019	17,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,800.00	
19097	PAGO DE COMPRA DE 1 HIELERA PARA USO EN EVENTOS MUNICIPALES, IMLV-MB-OIP-2561, FACTURA 013015, JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 42140 15-013-01	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	02/07/2019	3,490.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,490.00	
19098	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINA DE AMHON, Y A DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, ADJUNTO INFORME, JULIO DEL 2019. 01 00 000 004 000 26210 11-001-01	0801197812339	DONALDO ENRIQUE ZEPEDA QUIROZ	02/07/2019	2,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,850.00	
19099	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE DIRECCIÓN DISTRITAL, MAESTRA CCEPREB, MAESTRO DE SALA DE COMPUTO, MAESTRO AUXILIARES, NIÑERAS DE PREBASICA, VIGILANTE, MAESTRO ESCUELA ÁNGELES, Y MAESTRO DE BACHILLERATO EDUCATODOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	02/07/2019	169,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				169,000.00	
19100	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS, JULIO DE 2019. 01 00 000 005 000 24300 15-013-01	07031982028572	NOEL ANTONIO MENDOZA	02/07/2019	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
19101	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA GASTOS MÉDICOS, JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623197800583	LESY MEJIA CASTELLANOS	05/07/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19102	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA GASTOS MÉDICOS, JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623197200276	TERESA ARELIN PINEDA MORALES	05/07/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19103	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA GASTOS MÉDICOS, JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1322198900099	MARIA LIDIA LOPEZ	05/07/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
19104	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA GASTOS MÉDICOS, JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1601198500289	VIRGINIA MARTINEZ	05/07/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:03 a.m.

Página: 7 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19105	PAGO DE COMPRA DE 1 REGALO PARA LA CUMPLEAÑERA REGIDORA ITALIA CABALLERO, FACTURA 204, JULIO DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	1623193800021	AGUSTIN ACOSTA MUÑOZ	05/07/2019	480.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				480.00	
19106	PAGO DE COMPRA DE 140 PUPUSAS 55 VASOS DE FRESCO PARA PERSONAL QUE ASISTIERON AL TALLER INSERCIÓN LABORAL, Y PERSONAL DE CHAMBA COMUNITARIA, JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	05071969003704	DILCIA LIZETH QUIROZ MEZA	05/07/2019	6,425.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,425.00	
19107	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA IMPARTIR CHARLAS DE INSERCIÓN LABORAL EN SALÓN MUNICIPAL, RECIBO 114, JULIO DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623197300121	GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS	05/07/2019	1,690.00	211.25
	Detalle de documento de Pago				1,690.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		211.25			
19108	PAGO DE COMPRA DE 100 UNIDADES DE TAMALES PARA VELATORIO DE LA REGIDORA MUNICIPAL DARIDIA PINEDA, JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1623196900180	EMELDA MENDEZ RIOS	05/07/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
19109	PAGO DE COMPRA DE VASOS, PLATOS, TENEDORES, SERVILLETAS, FRESCO, AGUA EN BOTE, PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN LAS COMUNIDADES LOS COQUITOS, EL SAUCE, EL NOVILLO Y LAS PEÑITAS, FACTURAS 636 LPS.2,575.00/638 LPS.900.00/637 LPS.360.00, JULIO DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	05/07/2019	3,835.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,835.00	
19110	PAGO DE COMPRA DE 5 SIX PACK DE REFRESCO Y 1 FARDO DE PLATOS, PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD LAS MARÍAS, FACTURA 011598, JULIO DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	05/07/2019	1,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,680.00	
19111	PAGO DE COMPRA DE 3 PASTELES GRANDES PARA INAGURACION DE CALLE DEL SECTOR ZAPOTILLOS DE LA COMUNIDAD LOS ANDES, 241, JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	05/07/2019	2,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	
19112	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, FACTURA 138534, JULIO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	05/07/2019	15,522.11	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,522.11	
19113	PAGO DE COMPRA DE SEMILLAS Y BOLSA PARA DONACIÓN AL SEÑOR DONALDO ENAMORADO DE LA COMUNIDAD LOS ANDES, FACTURAS 4927 LPS. 580.00/5008 LPS. 530.00, JULIO DEL 2019. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	05019995184760	AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE	05/07/2019	1,110.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,110.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:04 a.m.

Página: 8 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19114	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EQUIPO DE TRABAJO (BOMBA MOCHILA PARA USAR EN VIVERO MUNICIPAL), FACTURA 4958, JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	05019995184760	AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE	05/07/2019	880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				880.00	
19115	PAGO DE COMPRA DE 20 LBS ALAMBRE DE AMARRE PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, FACTURA 013154, JULIO DEL 2019. 15 02 040 000 001 47110 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	05/07/2019	360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				360.00	
19116	PAGO DE COMPRA DE 1230 BLOQUES DE 4 PULG, 10 LBS DE CLAVOS 2 Y 5 LBS DE CLAVOS E 3 PULG, PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE C.E.B FRENANDO MEJÍA SABILLON, FACTURA 013302, JULIO DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	05/07/2019	18,270.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,270.00	
19117	PAGO DE COMPRA MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, REPRACION DE OFICINA DE LA ALCALDESA, FACTURA 013177 LPS. 835.00/013171 LPS. 485.00, JULIO DE 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	05/07/2019	1,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,320.00	
19118	PAGO DE COMPRA DE 9 ATAÚDES PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS FACTURA 561 LPS. 19,700.00/562 LPS. 8,400.00, JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	05081972000190	MAIRA LISETH MIRANDA TINOCO	05/07/2019	28,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,100.00	
19119	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACIÓN Y LANCHITAS PARA CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL CAFÉ, FACTURA 013010 LPS. 2,680.00/012984 LPS. 3,330.00, JULIO DEL 2019. 13 03 000 002 000 54200 15-013-01	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	05/07/2019	6,010.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,010.00	
19120	PAGO DE COMPRA DE 17 REGALOS PARA EMPLEADAS MUNICIPALES PARA CELEBRACIÓN DE DÍA DE LA MADRES, FACTURA 013338, JULIO DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	05/07/2019	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
19121	PAGO DE COMPRA DE 20 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE FOSA E INCINERADOR DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, FACTURA 22392, JULIO DEL 2019. 12 02 005 000 001 47110 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	05/07/2019	3,841.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,841.00	
19122	PAGO DE COMPRA DE 630 BOLSA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LOS COQUITOS, FACTURA 22390, JULIO DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	05/07/2019	120,991.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,991.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:04 a.m.

Página: 9 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19123	PAGO DE COMPRA DE 630 BOLSA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EL PONCIANO, FACTURA 22389, JULIO DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	05/07/2019	120,991.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,991.50	
19124	PAGO DE COMPRA DE 150 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN SECTOR EUCALIPTO DE NUEVO LEMPIRA, FACTURA 22388, JULIO DEL 2019. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	05/07/2019	28,807.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,807.50	
19125	PAGO DE COMPRA DE 50 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, FACTURA 22347, JULIO DEL 2019. 15 02 040 000 001 47110 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	05/07/2019	9,602.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,602.50	
19126	PAGO DE COMPRA DE 630 BOLSA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, FACTURA 22346, JULIO DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	05/07/2019	120,991.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,991.50	
19127	PAGO DE COMPRA DE 475 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN ENTRADA COMUNIDAD DEL NOVILLO, FACTURA 22344, JULIO DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	05/07/2019	91,223.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				91,223.75	
19128	PAGO DE COMPRA DE 302 BOLSA DE CEMENTO PARA APORTACIÓN MUNICIPAL, AMPLIACIÓN DE C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, FACTURA 22343, JULIO DEL 2019. 12 01 000 005 000 54200 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	05/07/2019	57,999.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,999.10	
19129	PAGO DE COMPRA DE 360 BOLSA DE CEMENTO PARA AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EL CARRETO, FACTURA 22342, JULIO DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	05/07/2019	69,138.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				69,138.00	
19130	PAGO DE COMPRA DE 120 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE Nª 7, FACTURA 22341, JULIO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	05/07/2019	23,046.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,046.00	
19131	PAGO DE ALQUILER DE DISCO MÓVIL PARA DESFILE EN ALUSIÓN A LA SEMANA DE LOS RECURSOS NATURALES, FACTURA 362, JULIO DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	05/07/2019	690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				690.00	
19132	PAGO DE COMPRA DE 25 CANASTA PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD LAS MARIAS, JULIO DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1620198800327	MARIA ESTER CASTELLANOS SABILL	05/07/2019	9,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:04 a.m.

Página: 10 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19133	PAGO DE COMPRA DE 70 ALMUERZO PARA PERSONAL DE ABRIGA MEDICA EN LAS COMUNIDADES EL AGUAJE Y EL CEDRAL, FACTURA 458, JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	05/07/2019	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
19134	PAGO DE COMPRA DE 300 BOCADILLOS CON REFresco PARA INAGURACION DE CALLE ZAPOTILLOS LOS ANDES, Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE 21 DE OCTUBRE, FACTURAS 461 LPS. 5,175.00/462 LPS. 5,175.00, JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	05/07/2019	10,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,350.00	
19135	PAGO DE REMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE BINES NACIONALES, JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1623197700880	NATANAEL QUIROZ MEZA	05/07/2019	468.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				468.00	
19136	PAGO DE COMPRA DE 39 BOLSA DE CEMENTO PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, JULIO DEL 2019. 12 03 001 001 000 37100 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	05/07/2019	7,489.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,489.95	
19137	PAGO DE COMPRA DE 8 GALONES DE DESENGRASANTE PARA MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, FACTURA 384, JULIO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	03219015776430	AUTOPARTES E INVERSIONES LAS V	05/07/2019	1,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,440.00	
19138	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO AÑO 2019, FACTURAS 54047 LPS. 500.00/53918 LPS. 800.00/53419 LPS. 1,240.00/54511 LPS. 1,140.00/54159 LPS. 1,220.00, JULIO DEL 2019. 01 00 000 001 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/07/2019	4,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	
19139	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACIÓN AL CENTRO DE SALUD PARA REALIZAR FUMIGACION EN EL MUNICIPIO, FACTURA 54039 LPS. 3,404.20/54461 LPS. 4,145.60, JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/07/2019	7,549.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,549.80	
19140	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE ZONAS PRODUCTORAS (DE LA COMUNIDAD EL PLANON HACIA EL CEDRAL), FACTURA 54094, JULIO DEL 2019. 15 01 003 001 000 23400 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/07/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
19141	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL(LIMPIEZA Y SANJE), FACTURA 53943, JULIO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/07/2019	2,300.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.01	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:04 a.m.

Página: 11 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19142	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO C.E.B FRENANDO MEJÍA SABILLON DE SANTA MARÍA DE YOJOA, FACTURA 54168, JULIO DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/07/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
19143	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL MUNICIPIO(CALLE DE NUEVO LEMPIRA), FACTURA 54183, JULIO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/07/2019	1,860.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,860.70	
19144	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA MONTE VÍDEO, FACTURA 54177, JULIO DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/07/2019	5,631.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,631.40	
19145	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN ALDEA EL SAUCE, FACTURA 54522, JULIO DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/07/2019	1,530.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,530.05	
19146	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN ENTRADA A LA COMUNIDAD EL NOVILLO, ADJUNTO LIQUIDACION, JULIO DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/07/2019	15,410.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,410.01	
19147	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONTRAPARTIDA DE AMPLIACIÓN DE C.E.B DE MIGUEL PAZ BARAHONA EL MOCHITO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 12 01 000 005 000 54200 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/07/2019	15,840.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,840.04	
19148	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 35610 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/07/2019	7,679.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,679.44	
19149	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 35610 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/07/2019	8,234.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,234.32	
19150	PAGO DE 5 VIAJES 1 A SANTA BARBARA, 2 SAN PEDRO SULA, 2 SANTA CRUZ DE YOJOA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 04 00 000 003 000 22220 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	05/07/2019	13,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
19151	PAGO DE 33 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	05/07/2019	23,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:04 a.m.

Página: 12 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19152	PAGO DE 43 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	0505196800382	DAYSI AMERICA TOLEDO ROMANO	05/07/2019	30,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,100.00	
19153	PAGO DE COMPRA DE ZAPATOS ESCOLARES, MOCHILA PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623193800021	AGUSTIN ACOSTA MUÑOZ	05/07/2019	2,690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,690.00	
19154	PAGO DE COMPRA DE 550 BLOQUES PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 12 03 001 001 000 37100 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	05/07/2019	8,290.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,290.00	
19155	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR VERDE Y MOTO DE UMA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	03219015776430	AUTOPARTES E INVERSIONES LAS V	05/07/2019	3,240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,240.00	
19156	PAGO DE COMPRA DE 3 TUBOS DE PVC DE 3 PULGADAS, PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO ECONÓMICOS, YURY MARICELA GALEAS, FACTURA 013159, JULIO DEL 2019. 12 03 001 001 000 36100 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	05/07/2019	555.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				555.00	
19157	PAGO DE COMPRA DE 10 BOLSA DE CEMENTO PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, A ISABEL ORTIZ ANTONIO, JULIO DEL 2019. 12 03 001 001 000 37100 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	05/07/2019	1,920.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,920.50	
19158	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS PARA REALIZAR TRAMITE DE PASAPORTE, PARA TRABAJAR EN EL EXTRAJERON DE AGRICULTOR, JULIO DEL 2019. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1623197700310	YOVANY CASTELLANOS PALACIOS	05/07/2019	1,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,250.00	
19159	PAGO DE COMPRA DE 2 UNIFORME DE 20 PIEZAS SUBLEMADOS CON SHORT, CAMISA Y MEDIAS, DONACIÓN A LIGAS Y EQUIPOS, JULIO DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	05019013618611	JERSEYSTORE HONDURAS, S. DE R	05/07/2019	22,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,080.00	
19160	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, JULIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	08019006042974	DURECO DE HONDURAS S A	05/07/2019	34,765.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,765.29	
19161	PAGO DE 18 VIAJES DE BOTAR VICERAS DEL RASTRO AL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 04 00 000 002 000 22220 11-001-01	1623197900830	MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	05/07/2019	7,590.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,590.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:04 a.m.

Página: 13 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19162	PAGO DE 1 VIAJE A PEÑA BLANCA A LA FERRETERÍA A TRAER PINTURA PARA PINTAR ARBOLES DE PLAYAS LAS MARÍAS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 04 00 000 003 000 22220 15-013-01	1623197900830	MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	05/07/2019	1,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,150.00	
19163	PAGO DE CONTRATO 026-2019 SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE 4 AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS DE JUSTICIA Y CATASTRO, JULIO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	18049016816702	SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INGE	08/07/2019	11,270.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,270.00	
19164	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO AÑO 2007 Y VEHÍCULO VERDE, FACTURA 205 LPS. 8,285.00/203 LPS. 3,800.00, JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	02091973001560	JOSE ALVIS HERRERA MURCIA	08/07/2019	12,085.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,085.00	
19165	PAGO DE TRANSFERENCIA RECAUDA DE LA TASA DE BOMBERO PARA PAGO DE PLANILLAS LPS. 54,500.00, GASTO MULTI CABLE, COMBUSTIBLE, HONDUTEL, ENERGÍA LPS. 9,776.14 MES DE JUNIO Y PLANILLA DE IHSS LPS. 3,255.50, MES DE MAYO Y PLANILLA IHSS LPS. 3,255.50 MES JUNIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 52110 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	12/07/2019	70,787.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,787.14	
19166	PAGO DE AYUDA ECONOMICA AL CUERPO DE BOMBEROS PARA LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS COMPLETAS, JUNIO DEL 2019. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	12/07/2019	21,794.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,794.99	
19167	PAGO DE AYUDA ECONOMICA LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LEMPIRA ELECCIÓN INDIA BONITA, JULIO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623196500524	VICTOR MANUEL TINOCO HERNANDEZ	12/07/2019	7,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,380.00	
19168	PAGO DE 3 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN ESCUELA SANTA MARÍA DE YOJOA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	12/07/2019	2,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,760.00	
19169	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CE CALLE DEL MUNICIPIO, EN ALDEA DE QUELEPA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	12/07/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
19170	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE MONTE VÍDEO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	12/07/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:04 a.m.

Página: 14 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19171	PAGO DE 8 VIAJES DE SILLAS, CARPA PARA INAUGURACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 21 DE OCTUBRE, DE CALLE LOS ANDES, VELATORIO DE PROFE DARIDIA PINEDA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	12/07/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
19172	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CABINAS DE TRANSMISIÓN EN EL ESTADIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	12/07/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
19173	PAGO DE 13 VIAJES DE DE SACOS DE FERTILIZANTES PARA DONACIÓN A LAS ALDEAS DE BUENA VISTA, EL ENCINAL, EL SAUCE, GONGORA, TONTOLO, PONCIANO, 21 DE OCTUBRE, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	12/07/2019	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
19174	PAGO DE 1 VIAJES DE 48 PUPITRES PARA DONACIÓN A LA ESCUELA DE EVA RAMONA JEREZANO DE LA COMUNIDAD DE GONGORA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	12/07/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
19175	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES HACIA EL VIVERO MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 04 00 000 002 000 22220 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	12/07/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
19176	PAGO DE 1 VIAJES DE LADRILLOS PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INFOMH PARA ALCANTARILLADO EL MOCHITO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 11 01 026 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	12/07/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
19177	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLEEN ENTRADA DE ALDEA EL NOVILLO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	12/07/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
19178	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN ALDEA EL PINCIANO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	12/07/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
19179	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA(GOBERNACIÓN, FOCAL) Y A SANTA BARBARA A LAS OFICINAS DE SAR, ADJUNTO INFORME, JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 01 00 000 006 000 26210 15-013-01	1804197601036	JOSE LUIS ESPINAL ARAYA	12/07/2019	3,473.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,135.00	
	Detalle de documento de Pago				1,338.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:04 a.m.

Página: 15 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19180	PAGO DE ALQUILER DE CASA PARA PERSONAL DE LA DPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0815196300022	ELSA MARINA MADRID	12/07/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
19181	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DEL LA ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVET, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	12/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19182	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	12/07/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
19183	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LAS OFICINA DE CODEMUSSBA TALLER DE COTIZACIONES PARA EVALUÓ DE BINES INMUEBLES, Y A LA CASA DE CULTURA TALLER DE CATASTRAL, ADJUNTO INFORME, JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 35620 15-013-01 01 00 000 008 000 26210 15-013-01	1623197700168	JOSE OBDULIO ZELAYA BAUTISTA	12/07/2019	5,009.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				949.80	
	Detalle de documento de Pago				4,060.00	
19184	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LA CASA DE CULTURA TALLER DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, ADJUNTO INFORME, JULIO DEL 2019. 01 00 000 008 000 26210 15-013-01	1623196700254	CLAUDIA LORENA CABALLERO MENDE	12/07/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
19185	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A REALZAR PAGO DE PROVEDORES, ROJAS NUÑEZ, JERSEYSTORE, DIUNSA, COMPUSER, ESTILOS, ADJUNTO INFORME, JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	1618198400087	RONALD LEONEL GALVEZ MAYORGA	12/07/2019	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
19186	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A REUNIÓN EN OFICINA DE CODEMUSSBA DE JUNTA DIRECTIVA, ADJUNTO INFORME, JULIO DEL 2019. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 01 00 000 001 000 35620 15-013-01	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	12/07/2019	1,930.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,430.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
19187	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINA DE DIRECCIÓN NACIONALES DE BINES DEL ESTADO, Y DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL, ADJUNTO INFORME, JULIO DEL 2019. 01 00 000 004 000 26210 11-001-01	0801197812339	DONALDO ENRIQUE ZEPEDA QUIROZ	12/07/2019	2,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,850.00	
19188	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL BUENOS AIRES AL C.E.B FRENANDO MEJÍA SABILLON LAS MARÍAS, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197900474	VILMA DINORA ZELAYA BAUTISTA	12/07/2019	10,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:04 a.m.

Página: 16 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19189	PAGO DE MEMBRECIA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2019. 15 03 000 003 000 54200 11-001-01 15 03 000 003 000 54200 11-001-01	05019995149208	ZONA METROPOLITANA DEL VALLE D	12/07/2019	34,687.00 -34,687.00 34,687.00	0.00
19189	PAGO DE MEMBRECIA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2019. 15 03 000 003 000 54200 11-001-01 15 03 000 003 000 54200 11-001-01	05019995149208	ZONA METROPOLITANA DEL VALLE D	15/07/2019	-34,687.00 -34,687.00 34,687.00	0.00
19189	PAGO DE MEMBRECIA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2019. 15 03 000 003 000 54200 11-001-01	05019995149208	ZONA METROPOLITANA DEL VALLE D	15/07/2019	34,687.00 34,687.00	0.00
19190	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL LA COMUNIDAD EL PONCIANO HACIA EL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196200455	JUAN RAMON BLANDIN PADILLA	12/07/2019	6,800.00 6,800.00	0.00
19191	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA MES DE JUNIO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	12/07/2019	6,325.00 6,325.00	790.63
19192	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA MES DE JUNIO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1623198401108	VICTOR HUGO TEJADA HERNANDEZ	12/07/2019	6,325.00 6,325.00	790.63
19193	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA MES DE JUNIO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	12/07/2019	6,325.00 6,325.00	790.60
19194	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA MES DE JUNIO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	12/07/2019	6,325.00 6,325.00	3,040.63
19195	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA MES DE JUNIO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1627199300477	ROBIN ISAAC PACHECO MANZANARES	12/07/2019	6,325.00 6,325.00	790.63
19196	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA MES DE JUNIO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	12/07/2019	6,325.00 6,325.00	790.63



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:04 a.m.

Página: 17 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19197	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS PERMANENTES EN EL CARGO DE GESTOR AMBIENTAL, POR 4 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, JULIO DEL 2019. 04 00 000 002 000 11610 11-001-01	1616198400239	JOSE EMILIO MOREL CRUZ	12/07/2019	6,508.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,508.70	
19198	PAGO DE BECADOS DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD UCENM POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, II PERIODO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	08019007082045	UNIVERSIDAD CRISTIANA EVANGELI	12/07/2019	34,565.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,565.15	
19199	PAGO DE 34 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	12/07/2019	23,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,800.00	
19200	PAGO DE APOORTE DEL PATRONO PARA PAGO DE PLANILLA DEL I.H.S.S. DE EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 11750 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	12/07/2019	23,847.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,847.12	
19201	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENSEÑANZA, EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 009 000 29100 11-001-01	1618199000462	ALEX MANUEL TROCHEZ TORRES	16/07/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
19202	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	16/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19203	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	16/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19204	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACIÓN DE COMIDA EN EL COMEDOR INFANTIL, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623197400785	NELY ARGENTINA PINEDA	16/07/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
19205	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANTE EN EL COMEDOR INFANTIL, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1608195900048	JOSE RAMON BARDALES TROCHEZ	16/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19206	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVOS DEL LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505198700425	REINA ROCIO HERRERA AMAYA	16/07/2019	3,000.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.80	
19207	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVOS DEL LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ASEADORA), I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	16/07/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:04 a.m.

Página: 18 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19208	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVOS DEL LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ASEADORA), I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1619196400019	JULIA LEIVA	16/07/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
19209	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVOS DEL LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ENFERMERA), I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1806194800083	ANA RUPT RIVERA TREJO	16/07/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
19210	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVOS DEL LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ENFERMERA), I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	16/07/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
19211	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LOS ANDES, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623197300543	JENY JESUS LEIVA MOLINA	16/07/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
19212	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LOS ANDES, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505197600426	LEYDA SUYAPA AMAYA PEREZ	16/07/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
19213	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (VIGILANTE) I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1807196400102	ANGEL ORLANDO ROSALES AYALA	16/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19214	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199800397	LUIS MIGUEL GALVEZ HERNANDEZ	16/07/2019	2,500.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.08	
19215	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300500	KEIDY YOANMY NUÑEZ GUERRERO	16/07/2019	2,500.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.08	
19216	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD DEL CARRETO, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199200087	MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	16/07/2019	3,000.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.36	
19217	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DELA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (PSICÓLOGO), I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300096	JUAN CARLOS LOPEZ TINOCO	16/07/2019	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 : 10:04 a.m.

Página: 19 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19218	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DELA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ODONTOLOGÍA), I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0801198919325	JOHANNA MARISELA CHAVEZ SOTO	16/07/2019	5,000.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.16	
19219	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHA DE FÚTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627198900496	HAZIELY ZURISADAI MEDINA HERNAN	16/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19220	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHA DE FÚTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0508197300139	RAMON ANTONIO MACHADO ERAZO	16/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19221	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623198700063	FELIX PINEDA CASTELLANOS	16/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19222	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DE LA CANCHA DE FÚTBOL EL MOCHITO I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0821193500010	ALEJANDRO RUBI	16/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19223	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199800481	LUIS ALEJANDRO CRUZ CALDERON	16/07/2019	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
19224	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627200000085	WALDIR LEONEL BONILLA RODRIGUE	16/07/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
19225	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0505197700656	EDWIN FRANKLIN ALVAREZ ORELLAN	16/07/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
19226	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	16/07/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
19227	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRANCES EDGARDO CALIX	16/07/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
19228	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	16/07/2019	5,422.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,422.56	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:04 a.m.

Página: 20 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19229	PAGO DE 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	16/07/2019	5,422.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,422.56	
19230	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	16/07/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
19231	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	16/07/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
19232	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197300838	ELMER NICOLAS MELGAR CASTELLAN	16/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19233	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1619195500049	JOSE GARCIA	16/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19234	PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623196700433	OSWAL ARMANDO LOPEZ TROCHEZ	16/07/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
19235	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198100686	CARLOS TROCHEZ CASTELLANOS	16/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19236	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1612196000067	RAUL GARCIA	16/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19237	PAGO DE 4 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195500084	JUAN ANGEL BENITES CASTELLANOS	16/07/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
19238	PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197800395	JOSE GABRIEL MARQUEZ SANCHEZ	16/07/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
19239	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195500194	VIRGILIO HERNANDEZ MARTINEZ	16/07/2019	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 : 10:04 a.m.

Página: 21 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19240	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195200212	FRANCISCO GARCIA EUCEDA	16/07/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
19241	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1608196000084	FROYLAN PADILLA PINEDA	16/07/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19241	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1608196000084	FROYLAN PADILLA PINEDA	16/07/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19241	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1608196000084	FROYLAN PADILLA PINEDA	16/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19242	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANTE DEL PARQUE DEL MOCHITO, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1009194400009	FRANCISCO AGUIRRE	16/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19243	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANTE DEL PARQUE DEL MOCHITO, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	0816196000374	ANASTACIO FIDEL DIAZ	16/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19244	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANTE DEL PARQUE EL MIRADOR, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1608194500071	MATEO CASTELLANOS	16/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19245	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANTE DEL MERCADO MUNICIPAL, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0501196203577	RAUL RODRIGUEZ TREJO	16/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19246	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAS DE ENCARGADA DE MANEJAR LA RETO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	16/07/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:04 a.m.

Página: 22 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19247	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAS DE ENCARGADA DE MANEJAR LA RETO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, I QUINCENA DE JULIO DE 2019.	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	16/07/2019	5,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
19248	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, I QUINCENA DE JULIO DE 2019.	1601195400139	MANUEL DE JESUS TROCHEZ BAIDE	16/07/2019	2,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				2,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
19249	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, I QUINCENA DE JULIO DE 2019.	1623198500864	EDIN ROBERTY CASTELLANOS RAPAL	16/07/2019	2,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				2,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
19250	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE AL BULEVAR, I QUINCENA DE JULIO DE 2019.	0501194100270	JUANA MARTINEZ	16/07/2019	1,352.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 11-001-01				1,352.00	
	Detalle de documento de Pago					
19251	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE AL BULEVAR, I QUINCENA DE JULIO DE 2019.	1608198000119	REBECA MATEO MATEO	16/07/2019	1,352.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 11-001-01				1,352.00	
	Detalle de documento de Pago					
19252	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE PARQUE CENTRAL, I QUINCENA DE JULIO DE 2019.	0820194700164	MARTA MOLINA ILIAS	16/07/2019	1,352.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 11-001-01				1,352.00	
	Detalle de documento de Pago					
19253	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE PARQUE CENTRAL, I QUINCENA DE JULIO DE 2019.	1623197100616	EMERITA GARCIA GOMEZ	16/07/2019	1,352.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 11-001-01				1,352.00	
	Detalle de documento de Pago					
19254	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, I QUINCENA DE JULIO DE 2019.	1623198001046	ELVIN JOEL GARCIA GOMEZ	16/07/2019	2,200.00	0.00
	15 02 040 000 001 47110 15-013-01				2,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
19255	PAGO DE 73 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO , I QUINCENA DE JULIO DEL 2019.	1623197700709	SANDRA DUARTE FLORES	16/07/2019	1,898.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01				1,898.00	
	Detalle de documento de Pago					
19256	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A INSTRUCTOR DE DANZA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JULIO DE 2019.	1627199900360	JENRRI JONATHAN RAMOS BRIZUELA	16/07/2019	3,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:04 a.m.

Página: 23 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19257	PAGO DE 73 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO , I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0505196700606	MARIA ALBINA HERNANDEZ ORTIZ	16/07/2019	1,898.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,898.00	
19258	PAGO DE 73 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO , I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1311198300172	MARIA ARACELY MEJIA	16/07/2019	1,898.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,898.00	
19259	PAGO DE 73 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO , I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0402195600124	CLEMENTINO LOPEZ	16/07/2019	1,898.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,898.00	
19260	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE N° 7, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	1623197700685	CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	16/07/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
19261	PAGO DE 73 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO , I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1605196500054	GRIPINA QUINTANILLA TROCHEZ	16/07/2019	1,898.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,898.00	
19262	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE N° 7, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	0501199803697	EDWIN JOSUE GARCIA GAMEZ	16/07/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19263	PAGO DE 73 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO , I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0408196600049	MARIA ELIDA PEREZ	16/07/2019	1,898.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,898.00	
19264	PAGO DE 73 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO , I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623199300121	IRMA MELIDA REYES TERCERO	16/07/2019	1,898.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,898.00	
19265	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE N° 7, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	1305195300129	NAZARIO CHAVEZ	16/07/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19266	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL(EL MOCHITO) , I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197400735	CARMEN FERNANDEZ MEJIA	16/07/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
19267	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES EN (EL MOCHITO) , I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1627200900335	GLORIA ISABEL CASTELLANOS	16/07/2019	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 : 10:04 a.m.

Página: 24 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19268	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN COCINA-COMEDOR DE ESCUELA EL PALMAR, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	0209198601204	ADONAY ISAU MUÑOZ DUBON	16/07/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
19269	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANTE EN LA CANCHA DE FÚTBOL DEL MOCHITO, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623198100042	RUBERMAN FERNANDEZ CALERO	16/07/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19270	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (MOCHITO ARRIBA) , I QUINCENA DE JULIO DEL 2019 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0801197306344	GLADYS ONDINA OSORTO MENDOZA	16/07/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
19271	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES EN (MOCHITO ARRIBA) , I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0807197800066	MARCELINA MARTINES BACA	16/07/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
19272	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (MOCHITO ARRIBA) , I QUINCENA DE JULIO DEL 2019 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0411198500245	MARIA MARTHA RIVERA	16/07/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
19273	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE ARAS PUBLICAS, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627199100652	JOSE FREDY CASTELLANOS ORELLAN	16/07/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
19274	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (MOCHITO ARRIBA) , I QUINCENA DE JULIO DEL 2019 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198600234	ZOILA ACOSTA RIVERA	16/07/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
19275	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN ACTUALIZACIÓN DE PEQUES DE AGUA Y ALCANTARILLADO, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 04 00 000 008 000 12200 15-013-01	1627199700505	MIRNA JAQUELINE LOPEZ GOMEZ	16/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19276	PAGO DE 43 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (FINES DE SEMANA) , I QUINCENA DE JULIO DEL 2019 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198400592	MARIA ANTONIA GUEVARA	16/07/2019	1,118.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,118.00	
19277	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONFECCIÓN DE TRAJE DE DANZA DEL KINDER TIerno AMANECER COL. ORELLANA, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623198101067	IRMA YOLANDA ACOSTA CARDONA	16/07/2019	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:04 a.m.

Página: 25 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19278	PAGO DE 43 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (FINES DE SEMANA), I QUINCENA DE JULIO DEL 2019 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623196600188	SUYAPA CASTELLANOS RODRIGUEZ	16/07/2019	1,118.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,118.00	
19279	PAGO DE 2 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CHAPIA DEL PREDIO DEL ANTIGUO COLEGIO DEL I.T.C.A, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1619194800056	CATALINO DOMINGUEZ LORENZO	16/07/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
19280	PAGO DE 43 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (FINES DE SEMANA), I QUINCENA DE JULIO DEL 2019 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1209195800050	ILARIA MORALES	16/07/2019	1,118.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,118.00	
19281	PAGO DE 43 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (FINES DE SEMANA), I QUINCENA DE JULIO DEL 2019 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0507197300207	MARIA JUANA DIAZ	16/07/2019	1,118.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,118.00	
19282	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01	0801198807634	JENNY MARICELA FLORES JIRON	16/07/2019	2,566.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,566.66	
19283	PAGO DE 43 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (FINES DE SEMANA), I QUINCENA DE JULIO DEL 2019 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1608198000176	PAULA ENAMORADO CABALLERO	16/07/2019	1,118.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,118.00	
19284	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PONCIANO , I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1605195100029	TOMAS CRUZ PINEDA	16/07/2019	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
19285	PAGO DE 43 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (FINES DE SEMANA), I QUINCENA DE JULIO DEL 2019 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623196700504	GLORIA TELVINA BARAHONA GUEVAR	16/07/2019	1,118.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,118.00	
19286	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PONCIANO , I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1623198700224	DARWIN JOEL CRUZ CASTILLO	16/07/2019	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
19287	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PONCIANO , I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1627199200354	DARWIN ENRIQUE BARDALES CASTIL	16/07/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
19288	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PONCIANO , I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1623199800179	JOSE MANUEL ROMERO SANCHEZ	16/07/2019	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 : 10:04 a.m.

Página: 26 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19289	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PONCIANO , I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1623198600572	ANGEL ACOSTA CASTELLANOS	16/07/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
19290	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PONCIANO , I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1623198400953	OSCAR CASTELLANOS	16/07/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
19291	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PONCIANO , I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1317197200159	J SANTOS GAMEZ GAMEZ	16/07/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19292	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PONCIANO , I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1623196100053	DIMAS YONY HERNANDEZ	16/07/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19293	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CALLE DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197500282	WILMER VAQUERO MUÑOZ	16/07/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
19294	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN OFICINA DE JUSTICIA POLICÍA MUNICIPAL, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	1623196100264	JOSE LUIS LARA AGUILAR	16/07/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
19295	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE LA CLÍNICA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA, CON FONDOS UNICEF, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	16/07/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
19296	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 JULIO DE 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623196100275	VENICIA REYES ALVAREZ	16/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19297	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL C.E.B FRENANDO MEJÍA SABILLON DE SANTA MARÍA DE YOJOA, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1623200100115	EDIN ROLANDO BARAHONA MARTINEZ	16/07/2019	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
19298	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL C.E.B FRENANDO MEJÍA SABILLON DE SANTA MARÍA DE YOJOA, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	0314197900214	CARLOS YOBINI DE LA O	16/07/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,200.00	
	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 : 10:04 a.m.

Página: 27 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19298	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL C.E.B FRENANDO MEJÍA SABILLON DE SANTA MARÍA DE YOJOA, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	0314197900214	CARLOS YOBINI DE LA O	16/07/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
19299	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL C.E.B FRENANDO MEJÍA SABILLON DE SANTA MARÍA DE YOJOA, I QUINCENA DE JULIO DE 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1627200100055	EDIN ANTONIO BARAHONA DUARTE	16/07/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
19300	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CHAPIA DEL CAMPO DE AVIACIÓN I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1619196300123	OSCAR ORLANDO MEJIA	16/07/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
19301	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CHAPIA DEL CAMPO DE AVIACIÓN I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	0601194400032	INES ALVARES CASTILLO	16/07/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
19302	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CHAPIA DEL CAMPO DE AVIACIÓN I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1601196600269	MARCELINO MEJIA	16/07/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
19303	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CHAPIA DEL CAMPO DE AVIACIÓN I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623197000130	JUAN DE JESUS SALGADO VASQUEZ	16/07/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19304	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1623197500141	ADOLFO CASTELLANOS PALACIOS	16/07/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
19305	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SECTOR LOS EUCALIPTOS, ALDEA DE NUEVO LEMPIRA, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	1623197800577	JUAN CARLOS CASTELLANOS SALAZA	16/07/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
19306	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SECTOR LOS EUCALIPTOS, ALDEA DE NUEVO LEMPIRA, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	1627199000401	JOSE WILMER CRUZ RODRIGUEZ	16/07/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
19307	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SECTOR LOS EUCALIPTOS, ALDEA DE NUEVO LEMPIRA, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	1623198900313	JORGE MARTINEZ	16/07/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:04 a.m.

Página: 28 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19308	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SECTOR LOS EUCALIPTOS, ALDEA DE NUEVO LEMPIRA, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	0412195800091	JOAQUIN PERES	16/07/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
19309	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SECTOR LOS EUCALIPTOS, ALDEA DE NUEVO LEMPIRA, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	1627199200460	DANIEL ANTONIO CARDONA MEJIA	16/07/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
19310	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623193400064	JOSE ISABEL ROMERO	16/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19311	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627199400450	MOISES SEVILLA PONCE	16/07/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
19312	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623197900435	LUIS ALBERTO MANZANARES ESCOBA	16/07/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
19313	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	0312197900261	SANDRA MARITSA FLORES VARELA	16/07/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
19314	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623198200902	GLENDAL DALILA BACA HERRERA	16/07/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
19315	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623196200323	GERARDO PONCE MARQUEZ	16/07/2019	2,925.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,925.00	
19316	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1608195200074	GASPAR CRUZ CASTELLANOS	16/07/2019	2,925.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,925.00	
19317	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1311197400171	FRANCISCO MATEO	16/07/2019	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
19318	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623198200266	DANILO BARDALES	16/07/2019	2,925.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,925.00	
19319	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627199100344	NAHUN ARNULFO MEZA ORTIZ	16/07/2019	2,925.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,925.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 29 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19320	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623198500222	ELIN TROCHEZ PAZ	16/07/2019	2,925.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,925.00	
19321	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199900341	DENILSON JOSUE CHIUZ PACHECO	16/07/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
19322	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ	16/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19323	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200000460	ENOC MISAEL DUBON ALVARADO	16/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19324	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1620200100270	PERLA ROCIO REYES ENAMORADO	16/07/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19324	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1620200100270	PERLA ROCIO REYES ENAMORADO	16/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19325	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	16/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19326	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1610200100018	JORDY MIGUEL CLAROS SOLIZ	16/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19327	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501198709060	JOSE RENE PINEDA CARBAJAL	16/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19328	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100479	LUIS FERNANDO BAUTISTA CASTELL	16/07/2019	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 : 10:05 a.m.

Página: 30 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19329	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL(ELABORACIÓN DE BASE PARA TANQUE DE AGUA EN LA OFICINA DE ALCALDESA Y TESORERÍA), I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623197400106	OSCAR SIMEON ORTIZ SAGASTUME	16/07/2019	3,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,150.00	
19330	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL(ELABORACIÓN DE BASE PARA TANQUE DE AGUA EN LA OFICINA DE ALCALDESA Y TESORERÍA), I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	16/07/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
19331	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL(ELABORACIÓN DE BASE PARA TANQUE DE AGUA EN LA OFICINA DE ALCALDESA Y TESORERÍA), I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623198500766	ROGER RODOLFO RAMOS BARDALES	16/07/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
19332	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL(ELABORACIÓN DE BASE PARA TANQUE DE AGUA EN LA OFICINA DE ALCALDESA Y TESORERÍA), I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0822194300002	JOSE RENE TORRES	16/07/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
19333	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONTRA-PARTIDA PARA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DE ALDEA EL CARRETO, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 11 01 000 003 000 54200 11-001-01	1627199800603	JAIRON OSMIN RIOS PINEDA	16/07/2019	4,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,550.00	
19334	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONTRA-PARTIDA PARA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DE ALDEA EL CARRETO, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 11 01 000 003 000 54200 11-001-01	1627199700376	BRAYAN ADONAY RIOS PINEDA	16/07/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
19335	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVECION DEL DENGUE ZIKA, CHINKUNGUNYA, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623198200738	JOSE NOE RODRIGUEZ GUZMAN	16/07/2019	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
19336	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVECION DEL DENGUE ZIKA, CHINKUNGUNYA, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1617197700102	JOSE PABLO HERNANDEZ VASQUEZ	16/07/2019	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 31 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19337	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVECIÓN DEL DENGUE ZIKA, CHINKUNGUNYA, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1627199800760	JOEL OVIDIO MUÑOZ RAMOS	16/07/2019	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
19338	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVECIÓN DEL DENGUE ZIKA, CHINKUNGUNYA, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623196800204	ESTEBAN GOMEZ	16/07/2019	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
19339	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE COL. MONTE VÍDEO, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1623197300334	VIDAL ANTONIO AMAYA CASTELLANO	16/07/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
19340	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE COL. MONTE VÍDEO, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1623199200190	WILLIAN ALEXANDER DOMINGUEZ PI	16/07/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19341	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE COL. MONTE VÍDEO, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1627200000360	BRYAN ALBERTO CALERO PINEDA	16/07/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19342	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE COL. MONTE VÍDEO, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1623198100721	JOSE MAURICIO LOBO BENITEZ	16/07/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
19343	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE COL. MONTE VÍDEO, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1623198500475	CONCEPCION PINEDA CASTELLANOS	16/07/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
19344	PAGO DE PRESTACIONES AL EMPLEADO QUEDIN MAURICIO CRUZ TROCHEZ, POR 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, COMO CONDUCTOR DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 16200 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	16/07/2019	96,411.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				96,411.63	
19345	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE QUELEPA, LOS ANDES, HACIA EL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196900484	FRANCISCO MARTINEZ MEMBREÑO	17/07/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
19346	PAGO DE VIAJE DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL ENCUENTRO DEPORTIVO CON EL EQUIPO DE FÚTBOL LAS VEGAS FEMENIL, JULIO DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	05081978004688	DENIS JAVIER MIRANDA ZUNIGA	17/07/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 32 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19347	PAGO DE AVANCE DE LA QUINTA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE ALCALDÍA MUNICIPAL, JULIO DEL 2019. 15 02 039 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 02 039 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197800963	LUIS SABILLON CRUZ	16/07/2019	177,184.00 154,922.20 22,261.80	0.00
19348	PAGO DE 22 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DEL CETRO DE SALUD LAS VEGAS, I QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1009198501163	DOLORES HERNANDEZ	17/07/2019	1,833.26 1,833.26	0.00
19349	PAGO DE CONTRATO 029-2019 ELABORACIÓN DE ROTULO DE METAL CON DESCRIPCIÓN ALCANTARILLADO COLONIA MONTE-VIDEO. JULIO DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0401197100406	DOUGLAS ARDON RODIRGUEZ	17/07/2019	3,200.00 3,200.00 355.56	355.56
19350	PAGO DE CONTRATO 028-2019 ELABORACIÓN DE ROTULO DE METAL CON DESCRIPCIÓN CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE ENTRADA A LA COMUNIDAD EL NOVILLO, JULIO DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0401197100406	DOUGLAS ARDON RODIRGUEZ	17/07/2019	3,200.00 3,200.00 355.56	355.56
19351	PAGO DE ALQUILER DE CASA PARA IMPARTIR CLASES EN ALDEA EL SAUCE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16081968001253	ULISES HORACIO CABALLERO RAMIR	17/07/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
19352	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, A HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS, JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	17/07/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
19353	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA REALIZAR COMPRA DE COMPLEMENTO DEPORTIVO Y COTIZAR UNIFORMES DE FÚTBOL, ADJUNTO INFORME, JULIO DEL 2019. 04 00 000 009 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198314470	MARCO VINICIO RUIZ ZUNIGA	17/07/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
19354	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A VILLA NUEVA REALIZAR LA RECEPCIÓN DEL PROYECTO DE LAS LETRAS DEL PARADOR FOTOGRÁFICO Y SAN PEDRO A DEJAR EQUIPO DE COMPUTACIÓN A COMPUSER, ADJUNTO INFORME, JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198200733	JOEL DAVID MANZANARES TINOCO	17/07/2019	2,305.92 743.92 1,562.00	0.00
19355	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08011974130152	LORENZO ARCADIO FLORES NIETO	17/07/2019	5,750.00 5,750.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 33 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19356	PAGO DE 27 VIAJES DE BASURA DELAS COMUNIDADES UNIÓN SUYAPA, EL NOVILLO,LAS MARIAS,LOS COQUITOS, EL BIJAO HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	0420198000093	FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAV	17/07/2019	24,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,800.00	
19357	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A TRAER ESCRITORIO Y COTIZAR PUPITRES, PIZARRAS EN INDUSTRIA PANAVISION Y A COMPUSER A DEJAR COMPUTADORA EN MAL ESTADO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 26210 15-013-01 01 00 000 005 000 35620 15-013-01	1626199500239	JESUS SANTIAGO RIVERA PINEDA	17/07/2019	3,228.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,628.00	
	Detalle de documento de Pago				600.00	
19358	PAGO DE ATENCIÓN MEDICA Y ELABORACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS,A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 003171, JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	05011988021866	HENRY CRISTHIAN CRUZ MURCIA	17/07/2019	16,764.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,764.00	
19359	PAGO DE 24 VIAJES DE BASURA DE DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	0505196800382	DAYSY AMERICA TOLEDO ROMANO	17/07/2019	16,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,800.00	
19360	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MÉDICOS , JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	0501197007610	JEREMIAS SARMIENTO COREA	19/07/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19361	PAGO DE PERIFONEO , PREVENCIÓN DEL DENGUE Y ORDENANZAS DE SOLARES Y AMNISTÍA DE TRIBUTARIA, JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	16279014691914	COMERCIALIZADORA DE INVERSIONE	19/07/2019	5,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,520.00	
19362	PAGO DE 2 VIAJES DE TRANSPORTE A ZACAPA S.B CON EL GRUPO DE LA MARIMBA MUNICIPAL Y CUADRO DE DANZA DE LA ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ A LA FERIA PATRONAL DE ZACAPA, CON FACTURA NO. 1708, LPS 6,000.00/1709, LPS 6000.00, JULIO DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	19/07/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
19363	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DEL EVENTO XXV FESTIVAL DE LA CANCIÓN POPULAR ORO Y PLATA 2019, JULIO DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	19/07/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
19364	PAGO DE COMPRA DE 12 LAZOS CON ARGOLLAS Y 3 CAJAS DE LIMAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA CON FACTURA NO. 5085 ,JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 35800 15-013-01	05019995184760	AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE	19/07/2019	2,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,640.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 34 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19365	PAGO DE COMPRA DE 3 CAJAS DE LIMAS PARA LIMPIEZA DEL CAMPO DE AVIACIÓN FACTURA NO. 5084, JULIO DEL 2019. 04 00 000 002 000 23500 15-013-01	05019995184760	AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE	22/07/2019	1,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,080.00	
19366	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACIÓN AL KINDER ENRIQUE SILVESTRE DEL BARRIO SUYAPA, FACTURA NO.138681, JULIO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	19/07/2019	2,472.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,472.06	
19367	PAGO DE COMPRA DE 2 ESCALERAS, UNA PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y OTRA PARA GERENCIA ADMINISTRATIVA , FACTURA NO. 139288, JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 42120 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	22/07/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
19368	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO , FACTURA NO. 139644, JULIO DEL 2019. 11 01 000 001 000 23400 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	19/07/2019	18,813.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,813.31	
19369	PAGO DE COMPRA DE CAFÉ Y POSTRE PARA CAPACITACIÓN DE PARTES DE DINIS, SESIÓN DE CORPORACIÓN, REUNIÓN CON COPECO, REUNIÓN DE ALCALDES DE INA , IP, JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	05019016866522	MULTI INVERSIONES FAFER S DE R	22/07/2019	4,976.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,976.00	
19370	PAGO DE COMPRA ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN CON PRODUCTORES , SESIÓN DE CORPORACIÓN Y CON ALCALDES DEL DEPARTAMENTO FACTURA NO. 438 , LPS 1380.00/ 466 LPS. 2070.00/ 465, LPS. 4111.25, JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	22/07/2019	7,561.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,561.25	
19371	PAGO DE COMPRA DE 30 BOCADILLOS Y 50 ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE CONCEJO DE DIRECTORES Y CAPACITACIÓN DE MAESTROS LA DISTRITAL NO.7 CON FACTURA NO. 469,LPS. 920.00/463. LPS. 4600.00 ,JULIO DEL 2019 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	22/07/2019	5,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,520.00	
19372	PAGO DE COMPRA DE 12 ALMUERZOS CON REFRESCOS PARA PERSONAL DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL CON FACTURA NO.467 , JULIO 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	22/07/2019	1,104.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,104.00	
19373	PAGO DE COMPRA DE JUEGO DE TROFEOS PARA DONACIÓN A LA ESCUELA FRENANDO MEJÍA SABILLON PARA LA ELECCIÓN DE LA INDIA BONITA , JULIO DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	22/07/2019	2,873.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,873.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 35 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19374	PAGO DE COMPRA DE JUEGO DE TROFEOS PARA DONACIÓN A LA ESCUELA GASPAR TINOCO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CACIQUE, JULIO DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	22/07/2019	2,873.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,873.85	
19375	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINA CATASTRO, OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y TRIBUTARIA CON FACTURA NO. 12609 LPS 1725.00/ 13302 LPS. 7475.00/ 12743 LPS. 1300.01, JULIO 2019. 01 00 000 005 000 23350 15-013-01	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	22/07/2019	10,500.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.01	
19376	PAGO DE COMPRA DE 4 TONER DE TINTAS PARA OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y USB PARA SECRETARIA, JULIO 2019. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	22/07/2019	6,447.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,447.00	
19377	PAGO DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX, DE 4 GB WINDOWS 10, PARA EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIO A MARLEN CRUZ, JULIO 2019. 01 00 000 005 000 42600 15-013-01	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	22/07/2019	22,482.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,482.50	
19378	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA RETRO EXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EL LO EUCALIPTOS, FACTURA NO.54627, JULIO 2019. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/07/2019	1,723.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,723.00	
19379	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO AÑO 2019, FACTURA NO. 54779 LPS. 1300.00/ 54815 LPS. 810.00/ 54785 LPS. 1280.00 JULIO 2019. 01 00 000 001 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/07/2019	3,390.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,390.00	
19380	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEZCLADORA PARA EL PROYECTO DE CALLE PRINCIPAL DEL PONCIANO, FACTURA NO. 54812. LPS. 476.00/54539, LPS. 1000.00, JULIO 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/07/2019	1,476.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,476.00	
19381	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACIÓN AL CENTRO CENTRO DE SALUD PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION, FACTURA NO. 54817, LPS 4118.00/ 54613, LPS. 4105.50, JULIO 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/07/2019	8,223.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,223.50	
19382	PAGO DE VIAJE DE TRANSPORTE A QUIMISTAN S.B CON EL CLUB DEPORTIVO PUMAS FC, FACTURA NO. 53963, JULIO 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/07/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 36 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19383	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO A LIQUIDACIÓN, JULIO 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/07/2019	10,988.50	0.00
	01 00 000 005 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,988.50	
19384	PAGO DE COMPRA DE UNA CÁMARA DIGITAL CANON 180 GRIS PARA OFICINA DE JUSTICIA A LA LICENCIADA BRENDA PINEDA, JULIO 2019	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	22/07/2019	3,910.00	0.00
	01 00 000 005 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,910.00	
19385	PAGO DE COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO COLOR NEGRO PORTÁTIL TOSHIBA 3TB, PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS CARGADA A BANI MARGARITA RIVAS, JULIO 2019.	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	22/07/2019	3,409.75	0.00
	01 00 000 005 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,409.75	
19386	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA DONACIÓN AL C.E.B FRENANDO MEJÍA SABILLON LAS MARÍAS Y CON FACTURA NO.3243 LPS. 2535.00 /3237 LPS. 1089.00/3244 LPS. 1176.00/3249 LPS. 1750.00, JULIO 2019.	1623196700474	ALVA LUZ BARAHONA	22/07/2019	6,550.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,550.00	
19387	PAGO DE COMPRA DE 6 CAJAS DE MARCADORES COLOR PLATA Y COLOR DORADO PARA OFICINA DE INVENTARIO, FACTURA NO.3248, JULIO 2019.	1623196700474	ALVA LUZ BARAHONA	19/07/2019	1,296.00	0.00
	01 00 000 005 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,296.00	
19388	PAGO DE COMPRA DE 2 SILLAS DE RUEDA PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA NO.426, JULIO 2019.	03219015776430	AUTOPARTES E INVERSIONES LAS V	22/07/2019	5,700.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,700.00	
19389	PAGO DE COMPRA DE 12 UNIDADES DE ACEITE CASTOL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTO ASIGNADA A SAMUEL DIAZ, FACTURA NO. 425, JULIO 2019.	03219015776430	AUTOPARTES E INVERSIONES LAS V	19/07/2019	1,920.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,920.00	
19390	PAGO DE COMPRA DE UN PAR DE TENIS PARA DONACIÓN A NELLY ESPERANZA CABALLERO, FACTURA NO. 209, JULIO 2019.	1623193800021	AGUSTIN ACOSTA MUÑOZ	22/07/2019	380.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			380.00	
19391	PAGO DE COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, JULIO 2019.	14011981015793	SILVIA MAGALI ERAZO GARCIA	22/07/2019	19,000.00	0.00
	12 03 001 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,000.00	
19392	PAGO DE COMPRA DE 10 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA Y 5 LIBRAS DE GRAPAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ALDEA DEL SAUCE, FACTURA NO. 4826 LPS. 6950.02/4830 LPS. 145.00, JULIO 2019.	14011981015793	SILVIA MAGALI ERAZO GARCIA	19/07/2019	7,095.02	0.00
	15 01 026 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,095.02	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 37 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19393	PAGO DE COMPRA DE 1/2 FARDO DE BOLSAS LISA, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍAS DE LAS MADRES, FACTURA NO.612, JULIO 2019. 01 00 000 005 000 35800 15-013-01	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	22/07/2019	975.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				975.00	
19394	PAGO DE COMPRA DE 5 TABLAS DE MADERA RUSTICA DE 1X6X12 PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL, FACTURA NO. 799, JULIO 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	22/07/2019	793.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				793.50	
19395	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO AÑO 2007, FACTURA NO.219, JULIO 2019. 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	16018012491678	GUILLERMO ANTONIO LOPEZ MEDINA	22/07/2019	2,817.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,817.50	
19396	PAGO DE COMPRA DE 1 SELLO AUTOMÁTICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION CARGADO A DINORA PEREIRA, JULIO 2019. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	05019995144444	IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S R L D	22/07/2019	632.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				632.50	
19397	PAGO DE COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO PARA DONACIÓN A VECINOS DE COLONIA ORELLANA, SECTOR MIRADOR, JULIO 2019. 12 03 001 001 000 37100 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	19/07/2019	1,536.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,536.00	
19398	PAGO DE COMPRA DE 3 VENTILADORES DE TECHO INDUSTRIAL PARA DONACIÓN AL COLEGIO TIBURCIO CARIAS ANDINO, JULIO 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	05019017931720	LED STORE SA DE CV	22/07/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
19399	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE, VOLQUETA Y RETRO EXCAVADORA, JULIO 2019. 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	05019018053027	COMPAÑIA DE INVERSIONES LEO S	19/07/2019	27,715.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,715.00	
19400	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE ALDEA PLANON HACIA EL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA FLORES DEL BIJAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	22/07/2019	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
19401	PAGO DE TRASLADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS, JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	22/07/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
19402	PAGO DE CONTRATO 030-2019 MANO DE OBRA DE ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA DE VIVERO DE AGUACATES, JULIO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	22/07/2019	9,500.00	1,055.56
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR			1,055.56			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 38 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19403	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA VIAJE A SIGUATEPEQUE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO, DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO Y GOBERNANZA JUVENIL, CON JÓVENES DEL MUNICIPIO LOS CUALES SERÁN ACOMPAÑADOS POR LA EMPLEADA REBECA DIAZ, JULIO DEL 2019.	1627199800548	JUANA REBECA DIAZ TROCHEZ	19/07/2019	920.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			920.00	
19404	PAGO DE COMPRA DE 42 MTS DE PIEDRA, 28 MTS DE ARENA Y 28 MTS DE GRAVA PARA USAR EN PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EN ALDEA EL CARRETO, FACTURA 560 LPS. 28,980.00/559 LPS. 41,860.00, JULIO DEL 2019.	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	22/07/2019	70,840.00	0.00
	11 01 029 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			70,840.00	
19405	PAGO DE COMPRA DE 4 MTS DE ARENA Y 3 MTS DE GRABA PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, FACTURA 564 LPS. 3,277.20/565 LPS. 431.25, JULIO DEL 2019.	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	19/07/2019	3,708.75	0.00
	12 03 001 001 000 37800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,708.75	
19406	PAGO DE COMPRA DE 10 MTS DE ARENA Y 8 MTS DE GRABA PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO C.B.E. FERNANDO MEJÍA SABILLON DE SANTA MARÍA DE YOJOA, FACTURA 558, JULIO DEL 2019., JULIO DEL 2019.	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	22/07/2019	13,340.00	0.00
	12 01 019 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,340.00	
19407	PAGO DE COMPRA DE 125 MTS DE MATERIAL SELECTO, APORTE MUNICIPAL, PARA AMPLIACIÓN DE C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, EL MOCHITO,FACTURA 563, JULIO DEL 2019.	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	22/07/2019	56,473.63	0.00
	12 01 000 005 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			56,473.63	
19408	PAGO DE COMPRA DE 7 CHALECOS CON LOGO Y LEYENDA, PARA PERSONAL DE FUMIGACION, FACTURA 1248, JULIO DEL 2019.	05011977080807	VICENTE TROCHEZ GONZALES	19/07/2019	3,622.50	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,622.50	
19409	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USAR EN CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL CAFÉ ORO SANTA BARBARA, FACTURA 94797, JULIO DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	22/07/2019	2,268.44	0.00
	13 03 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,268.44	
19410	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA USAR EN CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL CAFÉ ORO SANTA BARBARA, FACTURA 13078 LPS. 2,100.00/13079 LPS. 1,185.00, JULIO DEL 2019.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	19/07/2019	3,285.00	0.00
	13 03 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,285.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 39 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19411	PAGO DE COMPRA DE PAR DE ZAPATOS ESCOLAR PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, MARÍA DORIS CARDONA, FACTURA 210, JULIO DEL 2019.	1623193800021	AGUSTIN ACOSTA MUÑOZ	19/07/2019	322.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				322.00	
19412	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL CAFÉ ORO SANTA BARBARA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/07/2019	4,710.00	0.00
	13 03 000 002 000 54200 15-013-01				4,710.00	
19413	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE AL EXTERIOR A LIMA,PERU SUR AMÉRICA, AL PRIMER CUBRE DE GESTIÓN PUBLICA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE, ADJUNTO INFORME, JULIO DEL 2019.	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	19/07/2019	24,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 26220 15-013-01				24,000.00	
19414	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE AL EXTERIOR A LIMA,PERU SUR AMÉRICA, AL PRIMER CUBRE DE GESTIÓN PUBLICA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE, ADJUNTO INFORME, JULIO DEL 2019.	0501196908707	GERARDO ALFREDO TREJO NORIEGA	19/07/2019	24,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 26220 15-013-01				24,000.00	
19415	PAGO DE COMPRA DE 2 CUATROS DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO,PARA MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS,(ESCUELA EL PALMAR), FACTURA 013040, JULIO DEL 2019.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	25/07/2019	190.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01				190.00	
19416	PAGO DE COMPRA DE 1 GALÓN ADECON Y 2 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EL PONCIANO, FACTURA 013238, JULIO DEL 2019.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	25/07/2019	570.00	0.00
	15 01 033 000 001 47210 15-013-01				570.00	
19417	PAGO DE COMPRA DE 40 LIBRAS DE CLAVOS PARA AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EN ALDEA EL CARRETO, FACTURA 013329, JULIO DEL 2019.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	25/07/2019	720.00	0.00
	11 01 029 000 001 47110 15-013-01				720.00	
19418	PAGO DE COMPRA DE 20 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FACTURA 013236, JULIO DEL 2019.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	25/07/2019	360.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01				360.00	
19419	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N° 7, FACTURAS 013328 LPS. 375.00/013237 LPS. 540.00, JULIO DEL 2019.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	25/07/2019	915.00	0.00
	12 01 012 000 001 47110 15-013-01				915.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 40 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19420	PAGO DE COMPRA DE 5 DISCO DE METAL PARA USAR EN VIVERO MUNICIPAL, FACTURA 013317, JULIO DEL 2019. 04 00 000 002 000 36100 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	25/07/2019	180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				180.00	
19421	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, FACTURAS 013318 LPS. 1,000.00/013319 LPS. 970.00/013320 LPS. 970.00/013321 LPS. 970.00, JULIO DEL 2019. 12 03 001 001 000 37100 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	25/07/2019	3,910.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,910.00	
19422	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	25/07/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
19423	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	25/07/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
19424	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	25/07/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
19425	PAGO DE ESTIPENDIO APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE JULIO DEL 2019. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0505196100184	NORMAN ALCIDES FLORES CRUZ	25/07/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
19426	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA KINDER EN BARRIO AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	0318196100010	DOMINGA DE JESUS SARMIENTO QUI	25/07/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
19427	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE RECOLECTOR CENTRO DE SALUD EL CARRETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623198400567	AMERICA SUYAPA LOBO PORTILLO	25/07/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19428	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE NIÑERA KINDER ENRIQUE SILVESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196500264	VILMA ISABEL GUTIERREZ ARITA	25/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19429	PAGO DE PERIFONEO DE ORDENANZAS DE LIMPIEZA DE SOLARES, EL PONCIANO, 21 DE OCTUBRE, EL MOCHITO, LA BONANZA Y PERIFONEO DE AMNISTÍA, JULIO DEL 2019 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	16279014691914	COMERCIALIZADORA DE INVERSIONE	25/07/2019	8,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,280.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 41 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19430	PAGO DE VIAJE DE TRANSPORTE A SANTA BARBARA CON EL EQUIPO DE FÚTBOL FEMENIL A ENCUENTRO DEPORTIVO, FACTURA 051, JULIO DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623196900425	ELI ELMER RAPALO CRUZ	25/07/2019	4,225.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,225.00	
19431	PAGO DE IMPUESTO S/VENTA POR NO SER COBRADO EN LA ORDEN DE COMPRA 56007, POR COMPRA DE TONER DE TINTAS PARA OFICINA DE CONTABILIDAD, JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	25/07/2019	884.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				884.25	
19432	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A REALIZA COMPRA Y COTIZACIÓN , A TIENDA MUNDO NUEVO, INDUSTRIAS METÁLICAS ROJA NUÑEZ, COMPUSER, JULIO DEL 2019. 01 00 000 003 000 26210 15-013-01	1623197700880	NATANAEL QUIROZ MEZA	25/07/2019	1,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,900.00	
19433	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	1623197100600	LOURDES FRANCISCA PADILLA OREL	25/07/2019	24,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,150.00	
19434	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	1623198100489	SUYAPA PATRICIA ENAMORADO MUÑO	25/07/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
19435	PAGO DE BACAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LOS ANDES, QUELEPA, HACIA EL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196900484	FRANCISCO MARTINEZ MEMBREÑO	25/07/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
19436	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JULIO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	25/07/2019	6,325.00	790.63
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		790.63			
19437	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JULIO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1623198401108	VICTOR HUGO TEJADA HERNANDEZ	25/07/2019	6,325.00	790.63
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		790.63			
19438	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JULIO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	25/07/2019	6,325.00	790.60
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		790.60			
19439	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JULIO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	25/07/2019	6,325.00	3,040.63
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 207 RETENCIONES VARIAS		790.63 2,250.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 42 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19440	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JULIO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1627199300477	ROBIN ISAAC PACHECO MANZANARES	25/07/2019	6,325.00	790.63
					6,325.00	
19441	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JULIO DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	25/07/2019	6,325.00	790.63
					6,325.00	
19442	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05011971051493	MARIO EZAU AGUILAR RODRIGUEZ	25/07/2019	4,600.00	0.00
					4,600.00	
19443	PAGO DE 1 VIAJE DE TRANSPORTE A SANTA BARBARA CON PERSONAS CON PROBLEMAS AUDITIVOS, PARA RECIBIR DONACIÓN DE PRÓTESIS AUDITIVA, JULIO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	25/07/2019	3,000.00	0.00
					3,000.00	
19444	PAGO DE 2 VIAJES A OJO DE AGÜITA A DEJAR MEDICAMENTO Y PERSONAL DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1605196600021	MARIA TELMA TROCHEZ CASTELLANO	25/07/2019	1,150.00	0.00
					1,150.00	
19445	PAGO DE 2 VIAJES DE DESECHOS SÓLIDOS DEL LA COLONIA SAN JOSE EL PONCIANO HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1605196600021	MARIA TELMA TROCHEZ CASTELLANO	25/07/2019	1,150.00	0.00
					1,150.00	
19446	PAGO DE 3 VIAJES DE DE MATERIALES PARA USAR EN CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN ENTRADA AL NOVILLO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	25/07/2019	2,760.00	0.00
					2,760.00	
19447	PAGO DE 1 VIAJES DE DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA EL MOCHITO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 12 01 000 005 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	25/07/2019	460.00	0.00
					460.00	
19448	PAGO DE 1 VIAJES DE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES INFOM PARA ALCANTARILLADO EN EL MOCHITO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 11 01 026 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	25/07/2019	460.00	0.00
					460.00	
19449	PAGO DE 1 VIAJES DE DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLE DEL MUNICIPIO(MIRADOR HACIA LOS ANDES), ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	25/07/2019	920.00	0.00
					920.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 43 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19450	PAGO DE 8 VIAJES DE DE MATERIALES PARA USAR EN PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PONCIANO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JULIO DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	25/07/2019	7,360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,360.00	
19451	PAGO DE COMPRA DE UN THERMO NEBULIZADOR ¿STORM¿ PARA FUMIGACION AL MUNICIPIO POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE CON ACTA NO. 37-15-07-2019, JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	08019002263067	E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA S	26/07/2019	31,494.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,494.94	
19452	PAGO DE PUBLICIDAD A TRANSMITIR EL PARTIDO DE LOS PUMAS FRENTE A C.D CONGOLON , EN LAS VEGAS SANTA BARBARA CON FACTURA NO.1943 , JULIO 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	04011962001482	JOSE GUILLERMO VALENZUELA MELG	26/07/2019	1,725.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,725.00	
19453	PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAPEADORA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, FACTURA NO. 24245, JULIO 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	0505197600358	GASPAR RIVAS PORTALES	26/07/2019	539.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				539.99	
19454	PAGO DE COMPRA DE MERIENDAS PARA SESIONES DEL TALLER DE PREVENCIÓN DEL CASTIGO FÍSICO Y TRATO HUMILLANTE CON FONDOS UNICEF FACTURA. 244, JULIO 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	26/07/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
19455	PAGO DE SEGUNDO AVANCE Y CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE ELABORACIÓN DE 36 RÓTULOS DE METAL PARA DIFERENTES ÁREAS PROTEGIDAS, FACTURA NO. 208, JULIO 2019. 04 00 000 002 000 36100 11-001-01 04 00 000 002 000 36100 15-013-01	0401197100406	DOUGLAS ARDON RODIRGUEZ	26/07/2019	47,600.00	5,288.89
	Detalle de documento de Pago				6,701.20	
	Detalle de documento de Pago				40,898.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		5,288.89			
19456	PAGO DE VIÁTICOS A SANTA BARBARA EN EL VEHÍCULO MUNICIPAL A RECOGER EL EQUIPO DE OFICINA DONADO POR PLAN EN HONDURAS A LA OFICINA DE LA NIÑEZ ADJUNTO A INFORME , JULIO 2019. 04 00 000 004 000 26210 15-013-01	1623198200733	JOEL DAVID MANZANARES TINOCO	26/07/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
19457	PAGO DE 4 VIAJES DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DEL CENTRO BÁSICO MIGUEL PAZ BARAHONA ADJUNTO A LIQUIDACIÓN , JULIO 2019. 12 01 000 005 000 54200 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	26/07/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
19458	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DEL PONCIANO, ADJUNTO A LIQUIDACIÓN , JULIO 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	26/07/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 44 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19459	PAGO DE 6 VIAJES CON MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN LA ALDEA EL NOVILLO ,ADJUNTO A LIQUIDACIÓN , JULIO 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	26/07/2019	5,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,520.00	
19460	PAGO DE 3 VIAJES CON CANALETAS PARA MEJORAMIENTO DE CALLE DE LOS ANDES HACIA EL CEDRAL , ADJUNTO A LIQUIDACIÓN , JULIO 2019. 15 01 027 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	26/07/2019	2,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,760.00	
19461	PAGO DE 1 VIAJE CON MATERIALES PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL II ETAPA EN LA COL. 21 DE OCTUBRE , ADJUNTO A LIQUIDACIÓN , JULIO 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	26/07/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
19462	PAGO DE 1 VIAJE CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO EN LA CEB FERNANDO MEJÍA SABILLON ,SANTA MARÍA DE YOJOA, ADJUNTO A LIQUIDACIÓN, JULIO 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	26/07/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
19463	PAGO DE 1 VIAJE CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA PUENTE EN EL SECTOR LOS EUCALIPTOS , NUEVO LEMPIRA , ADJUNTO A LIQUIDACIÓN, JULIO 2019. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	26/07/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
19464	PAGO DE 1 VIAJE DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE CALLE LA ALDEA DE QUELEPA , ADJUNTO A LIQUIDACIÓN , JULIO 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	26/07/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
19465	PAGO DE 2 VIAJES A LA EMPRESA AMPAC A TRAER BARRILES PARA BASUREROS , ADJUNTO A LIQUIDACIÓN , JULIO 2019. 04 00 000 002 000 22220 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	26/07/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
19466	PAGO DE 1 VIAJE CON LEÑA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR INFANTIL , ADJUNTO A LIQUIDACIÓN, JULIO 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	26/07/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
19467	PAGO DE 2 VIAJES CON SILLA, PODIUM Y MESAS PARA EL LANZAMIENTO DE PNAE EL LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO , NUEVO LEMPIRA, ADJUNTO A LIQUIDACIÓN, JULIO 2019. 12 04 000 003 000 54200 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	26/07/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
19468	PAGO DE 1 VIAJE CON PUPITRES, PIZARRA Y ESCRITORIO PARA DONACIÓN A LA ESCUELA JUANA SUAZO , CEDRAL, ADJUNTO A LIQUIDACIÓN, JULIO 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	26/07/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 45 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19469	PAGO DE 1 VIAJE A SANTA BARBARA A TRAER MOBILIARIOS (PUPITRES) PARA DONACIÓN A ESCUELAS, ADJUNTO A LIQUIDACIÓN. JULIO 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	26/07/2019	2,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,875.00	
19470	PAGO DE 1 VIAJE A SANTA BARBARA A TRAER MOBILIARIOS (PUPITRES) PARA DONACIÓN A ESCUELAS, ADJUNTO A LIQUIDACIÓN. JULIO 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	26/07/2019	2,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,875.00	
19471	PAGO DE COMPRA DE 1 CASCO DE MOTO ASIGNADA A U.M.A SAMUEL DIAZ, FACTURA NO. 398, JULIO 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	03219015776430	AUTOPARTES E INVERSIONES LAS V	26/07/2019	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
19472	PAGO DE PROGRAMA DE INGLES IMPARTIDO A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ DEL 30 DE MARZO AL 22 DE JUNIO DEL 2019 FACTURA. 12, JULIO 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	16231984006113	JAEMY NINOSKA CRUZ SABILLON	26/07/2019	74,025.00	8,225.00
	Detalle de documento de Pago				74,025.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		8,225.00			
19473	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN AL TALLER DIAGNOSTICO CON LA UNAH ADJUNTO A DETALLE DE GASTOS CON FONDOS UNICEF, JULIO 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	26/07/2019	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	
19474	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505198700425	REINA ROCIO HERRERA AMAYA	31/07/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,000.80	
	Detalle de documento de Pago				3,000.80	
19474	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505198700425	REINA ROCIO HERRERA AMAYA	31/07/2019	3,000.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.80	
19475	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ASEADORA), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	31/07/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
19476	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ASEADORA), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1619196400019	JULIA LEIVA	31/07/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
19477	PAGO DE 50 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ENFERMERA), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1806194800083	ANA RUPT RIVERA TREJO	31/07/2019	4,000.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 46 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19478	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ENFERMERA), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	31/07/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
19480	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LOAS ANDES, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505197600426	LEYDA SUYAPA AMAYA PEREZ	31/07/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
19481	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL(VIGILANTE), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1807196400102	ANGEL ORLANDO ROSALES AYALA	31/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19482	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199800397	LUIS MIGUEL GALVEZ HERNANDEZ	31/07/2019	2,500.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.08	
19483	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300500	KEIDY YOANMY NUÑEZ GUERRERO	31/07/2019	2,500.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.08	
19484	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199200087	MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	31/07/2019	3,000.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.36	
19485	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (PSICÓLOGO), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300096	JUAN CARLOS LOPEZ TINOCO	31/07/2019	2,500.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.08	
19486	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ODONTOLOGA), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0801198919325	JOHANNA MARISELA CHAVEZ SOTO	31/07/2019	5,000.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.16	
19487	PAGO DE 62.50 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197700709	SANDRA DUARTE FLORES	31/07/2019	1,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,625.00	
19488	PAGO DE 62.50 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0505196700606	MARIA ALBINA HERNANDEZ ORTIZ	31/07/2019	1,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,625.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 47 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19489	PAGO DE 62.50 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1311198300172	MARIA ARACELY MEJIA	31/07/2019	1,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,625.00	
19490	PAGO DE 54 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0402195600124	CLEMENTINO LOPEZ	31/07/2019	1,404.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,404.00	
19492	PAGO DE 58 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0408196600049	MARIA ELIDA PEREZ	31/07/2019	1,508.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,508.00	
19493	PAGO DE 62.50 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623199300121	IRMA MELIDA REYES TERCERO	31/07/2019	1,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,625.00	
19494	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, (EL MOCHITO), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197400735	CARMEN FERNANDEZ MEJIA	31/07/2019	1,144.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,144.00	
19495	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, (EL MOCHITO), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1627200900335	GLORIA ISABEL CASTELLANOS	31/07/2019	1,144.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,144.00	
19496	PAGO DE 40 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, (EL MOCHITO), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0801197306344	GLADYS ONDINA OSORTO MENDOZA	31/07/2019	1,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,040.00	
19497	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, (EL MOCHITO), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0807197800066	MARCELINA MARTINES BACA	31/07/2019	1,144.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,144.00	
19498	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, (EL MOCHITO), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0411198500245	MARIA MARTHA RIVERA	31/07/2019	1,144.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,144.00	
19499	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, (EL MOCHITO), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198600234	ZOILA ACOSTA RIVERA	31/07/2019	1,144.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,144.00	
19500	PAGO DE 39 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, (FINES DE SEMANAS), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198400592	MARIA ANTONIA GUEVARA	31/07/2019	1,014.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,014.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 48 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19501	PAGO DE 39 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, (FINES DE SEMANAS), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623196600188	SUYAPA CASTELLANOS RODRIGUEZ	31/07/2019	1,014.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,014.00	
19502	PAGO DE 39 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, (FINES DE SEMANAS), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1209195800050	ILARIA MORALES	31/07/2019	1,014.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,014.00	
19503	PAGO DE 39 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, (FINES DE SEMANAS), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0507197300207	MARIA JUANA DIAZ	31/07/2019	1,014.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,014.00	
19504	PAGO DE 39 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, (FINES DE SEMANAS), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1608198000176	PAULA ENAMORADO CABALLERO	31/07/2019	1,014.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,014.00	
19505	PAGO DE 39 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, (FINES DE SEMANAS), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623196700504	GLORIA TELVINA BARAHONA GUEVAR	31/07/2019	1,014.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,014.00	
19506	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO EN COMPLEJO DEPORTIVO LAS VEGAS, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	31/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19507	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO EN COMPLEJO DEPORTIVO LAS VEGAS, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	31/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19508	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACIÓN DE COMIDA EN COMEDOR INFANTIL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623197400785	NELY ARGENTINA PINEDA	31/07/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
19509	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA EN COMEDOR INFANTIL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1608195900048	JOSE RAMON BARDALES TROCHEZ	31/07/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
19510	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199800481	LUIS ALEJANDRO CRUZ CALDERON	31/07/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
19511	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627200000085	WALDIR LEONEL BONILLA RODRIGUE	31/07/2019	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 : 10:05 a.m.

Página: 49 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19512	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0505197700656	EDWIN FRANKLIN ALVAREZ ORELLAN	31/07/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
19513	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A EMPLEADOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	31/07/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
19514	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A EMPLEADOS DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	31/07/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
19515	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A EMPLEADOS DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	31/07/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
19516	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A EMPLEADOS DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	31/07/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
19517	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A EMPLEADOS DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	31/07/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
19518	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A EMPLEADOS DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	31/07/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
19519	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197300838	ELMER NICOLAS MELGAR CASTELLAN	31/07/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
19520	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1619195500049	JOSE GARCIA	31/07/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
19521	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623196700433	OSWAL ARMANDO LOPEZ TROCHEZ	31/07/2019	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 : 10:05 a.m.

Página: 50 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19522	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198100686	CARLOS TROCHEZ CASTELLANOS	31/07/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
19523	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1612196000067	RAUL GARCIA	31/07/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
19524	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1627199000154	JESUS ANTONIO RODRIGUEZ RODRIG	31/07/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
19525	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195500084	JUAN ANGEL BENITES CASTELLANOS	31/07/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
19526	PAGO DE 1 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197800395	JOSE GABRIEL MARQUEZ SANCHEZ	31/07/2019	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
19527	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1624194000040	JOAQUIN PEREZ VASQUEZ	31/07/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
19528	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195200212	FRANCISCO GARCIA EUCEDA	31/07/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
19529	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1608196000084	FROYLAN PADILLA PINEDA	31/07/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
19530	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1009194400009	FRANCISCO AGUIRRE	31/07/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
19531	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	0816196000374	ANASTACIO FIDEL DIAZ	31/07/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
19532	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1608194500071	MATEO CASTELLANOS	31/07/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 51 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19533	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0501196203577	RAUL RODRIGUEZ TREJO	31/07/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
19534	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627199400450	MOISES SEVILLA PONCE	31/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19535	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1623198300730	RAFAEL CASTELLANOS RODRIGUEZ	31/07/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
19536	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	31/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19537	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	31/07/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
19538	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	31/07/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
19539	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1601195400139	MANUEL DE JESUS TROCHEZ BAIDE	31/07/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
19540	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198500864	EDIN ROBERTY CASTELLANOS RAPAL	31/07/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
19541	PAGO DE 15 DE TRABAJO A PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199900341	DENILSON JOSUE CHIUZ PACHECO	31/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19542	PAGO DE 15 DE TRABAJO A PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ	31/07/2019	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 : 10:05 a.m.

Página: 52 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19543	PAGO DE 15 DE TRABAJO A PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200000460	ENOC MISAEL DUBON ALVARADO	31/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19544	PAGO DE 15 DE TRABAJO A PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1620200100270	PERLA ROCIO REYES ENAMORADO	31/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19545	PAGO DE 15 DE TRABAJO A PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	31/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19546	PAGO DE 15 DE TRABAJO A PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1610200100018	JORDY MIGUEL CLAROS SOLIZ	31/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19547	PAGO DE 15 DE TRABAJO A PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501198709060	JOSE RENE PINEDA CARBAJAL	31/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19548	PAGO DE 15 DE TRABAJO A PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100479	LUIS FERNANDO BAUTISTA CASTELL	31/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19549	PAGO DE 15 DE TRABAJO A INSTRUCTOR DE DANZA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO,, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	1627199900360	JENRRI JONATHAN RAMOS BRIZUELA	31/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19550	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N° 7, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	1623197700685	CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	31/07/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
19551	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N° 7, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	0501199803697	EDWIN JOSUE GARCIA GAMEZ	31/07/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
19552	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N° 7, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	1305195300129	NAZARIO CHAVEZ	31/07/2019	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 : 10:05 a.m.

Página: 53 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19553	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENSEÑANZA DE CANTO Y EJECUCIÓN DE GUITARRA EN LAS DIFERENTES ESCUELAS URBANAS DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623196100275	VENICIA REYES ALVAREZ	31/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19554	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CLÍNICA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA CON FONDOS DE UNICEF, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	31/07/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
19555	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL, EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	1623196100264	JOSE LUIS LARA AGUILAR	31/07/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
19556	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN C.E.B FERNANDO MEJA SABILLON, EN SANTA MARÍA DE YOJOA, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1623200100115	EDIN ROLANDO BARAHONA MARTINEZ	31/07/2019	4,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	
19557	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN C.E.B FERNANDO MEJA SABILLON, EN SANTA MARÍA DE YOJOA, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	0314197900214	CARLOS YOBINI DE LA O	31/07/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
19558	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN C.E.B FERNANDO MEJA SABILLON, EN SANTA MARÍA DE YOJOA, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1627200100055	EDIN ANTONIO BARAHONA DUARTE	31/07/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
19559	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CALLE DEL MUNICIPIO (LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN COLO ORELLANA), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197500282	WILMER VAQUERO MUÑOZ	31/07/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
19560	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CALLE DEL MUNICIPIO (LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN COLO ORELLANA), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1627199200688	ORLIN JAVIER CASTRO GIRON	31/07/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
19561	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CALLE DEL MUNICIPIO (LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN COLO ORELLANA), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197200045	JOSE VICTOR PACHECO OCHOA	31/07/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:05 a.m.

Página: 54 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19562	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01	0801198807634	JENNY MARICELA FLORES JIRON	31/07/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
19563	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CHAPIA DEL CAMPO DE BANFIELD, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 11-001-01	1619194800056	CATALINO DOMINGUEZ LORENZO	31/07/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
19564	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIO PARAÍSO ESCONDIDO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623197900362	JOSE DANIEL DUARTE FLORES	31/07/2019	3,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,150.00	
19565	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIO PARAÍSO ESCONDIDO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199900536	NOEL DANIEL DUARTE NUÑEZ	31/07/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
19566	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIO PARAÍSO ESCONDIDO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199600308	JOSE DANIEL DUARTE NUÑEZ	31/07/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
19567	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSERVACIÓN DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 008 000 12200 15-013-01	1627199700505	MIRNA JAQUELINE LOPEZ GOMEZ	31/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19568	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE ÁREAS PUBLICAS, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 11-001-01	1627199100652	JOSE FREDY CASTELLANOS ORELLAN	31/07/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
19569	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE CKINKUNGUNYA Y ZIKA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623198200738	JOSE NOE RODRIGUEZ GUZMAN	31/07/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
19570	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE CKINKUNGUNYA Y ZIKA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1617197700102	JOSE PABLO HERNANDEZ VASQUEZ	31/07/2019	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 : 10:05 a.m.

Página: 55 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19571	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE CKINKUNGUNYA Y ZIKA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1627199800760	JOEL OVIDIO MUÑOZ RAMOS	31/07/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
19572	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE CKINKUNGUNYA Y ZIKA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623196800204	ESTEBAN GOMEZ	31/07/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
19573	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ENSEÑANZA,EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1618199000462	ALEX MANUEL TROCHEZ TORRES	31/07/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
19574	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO COLONIA MONTE VIDEO,II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1623197300334	VIDAL ANTONIO AMAYA CASTELLANO	31/07/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
19575	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO COLONIA MONTE VIDEO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1623199200190	WILLIAN ALEXANDER DOMINGUEZ PI	31/07/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
19576	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO COLONIA MONTE VIDEO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1627200000360	BRYAN ALBERTO CALERO PINEDA	31/07/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
19577	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO COLONIA MONTE VIDEO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1623198500475	CONCEPCION PINEDA CASTELLANOS	31/07/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
19578	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627198900496	HAZIELY ZURISADAI MEDINA HERNANDEZ	31/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19579	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	31/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19580	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS (VIGILANTE), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623198700063	FELIX PINEDA CASTELLANOS	31/07/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:06 a.m.

Página: 56 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19581	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHITA EL MOCHITO (VIGILANTE), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0821193500010	ALEJANDRO RUBI	31/07/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
19582	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LA CANCHAS, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	0611197800871	DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	31/07/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
19584	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LA CANCHAS, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1627199900533	ANUAR JAFET FLORES TROCHEZ	31/07/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
19585	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LA CANCHAS, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1619196300123	OSCAR ORLANDO MEJIA	31/07/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
19586	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LA CANCHAS, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1627200000223	DENIS JOSUE MENDEZ ARDON	31/07/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
19587	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LA CANCHAS, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1623196600090	ENRRIQUE SABILLON RIOS	31/07/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
19588	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LA CANCHAS, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1623198900313	JORGE MARTINEZ	31/07/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
19589	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	0208198000331	WILIANS DAVID CHICAS PALACIOS	31/07/2019	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
19590	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627198900639	HINMER RENE PAZ DUBON	31/07/2019	4,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	
19591	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623197900228	DAVID JUSTINIANO HERNANDEZ PAD	31/07/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
19593	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199500295	ELVIN DONALDO PAZ DUBON	31/07/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:06 a.m.

Página: 57 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19594	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	0501196809156	TOMAS FERNANDEZ GUARDADO	31/07/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
19595	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1624195100020	VICTOR HERNANDEZ	31/07/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
19596	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO(ELABORACIÓN DE CAJA PARA ALCANTARILLADO BARRIO SAN ISIDRO), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197400106	OSCAR SIMEON ORTIZ SAGASTUME	31/07/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
19597	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO(ELABORACIÓN DE CAJA PARA ALCANTARILLADO BARRIO SAN ISIDRO), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198500766	ROGER RODOLFO RAMOS BARDALES	31/07/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
19598	PAGO DE 2 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EQUIPOS Y MEDIO DE TRANSPORTE(REPARACIÓN DE TIMÓN DE VEHICULO BLANCO MUNICIPAL AÑO 2007), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	1601197801104	SANTOS EDGARDO CRUZ	31/07/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
19599	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EQUIPOS Y MEDIO DE TRANSPORTE(COMPRA Y REPARACIÓN DE PIN DE RETROEXCAVADORA), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	0501198203450	WALTHER JOSUE MURILLO ROMERO	31/07/2019	4,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	
19600	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EQUIPOS Y MEDIO DE TRANSPORTE(REPARACIÓN DE OREJA OXILACION DE RETROEXCAVADORA), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	0420198000093	FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAV	31/07/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
19601	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DEL CENTRO DE SALUD LAS VEGAS, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1009198501163	DOLORES HERNANDEZ	31/07/2019	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
19602	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1623196300166	HECTOR ORLANDO ORTIZ FUNEZ	31/07/2019	4,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:06 a.m.

Página: 58 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19603	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1623198100478	OSCAR GIOVANY GOMEZ CASTELLANO	31/07/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
19604	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1627199400345	JOSUE DAVID BARDALES MEJIA	31/07/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
19605	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1627199200149	JULIO CESAR GUTIERREZ TROCHEZ	31/07/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
19606	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	31/07/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
19607	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1627199800603	JAIRON OSMIN RIOS PINEDA	31/07/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
19608	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1627199700376	BRAYAN ADONAY RIOS PINEDA	31/07/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
19609	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 11-001-01	1623193400064	JOSE ISABEL ROMERO	31/07/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
19610	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL CAMPO DE AVIACIÓN, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 11-001-01	1627198800849	ELMER SMITD GUARDADO MUÑOZ	31/07/2019	4,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	
19611	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL CAMPO DE AVIACIÓN, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 11-001-01	1627199500563	WILMER ALEXANDER HERNANDEZ PAL	31/07/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
19612	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL CAMPO DE AVIACIÓN, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 11-001-01	0509198300148	EDWIN JOHEL ACOSTA MEDINA	31/07/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,800.00	
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
19612	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL CAMPO DE AVIACIÓN, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 11-001-01	0509198300148	EDWIN JOHEL ACOSTA MEDINA	31/07/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:06 a.m.

Página: 59 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19613	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL CAMPO DE AVIACIÓN, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019.	1627199700078	RAMON OVIDIO HERNANDEZ TROCHEZ	31/07/2019	2,800.00	0.00
	15 02 044 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	
19614	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA LETRAS DEL PARADOR FOTOGRÁFICO EN EL BULEVAR, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019.	1605195800056	MILTON RODRIGUEZ	31/07/2019	4,550.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,550.00	
19615	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA LETRAS DEL PARADOR FOTOGRÁFICO EN EL BULEVAR, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019.	1623197400023	WALTER LEONEL ORTIZ SANCHEZ	31/07/2019	2,200.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
19616	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA LETRAS DEL PARADOR FOTOGRÁFICO EN EL BULEVAR, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019.	1623197000480	MARIO CASTELLANOS	31/07/2019	2,200.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
19617	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PUENTE SECTOR LOS EUCALIPTOS ALDEA NUEVO LEMPIRA, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019.	1623197800577	JUAN CARLOS CASTELLANOS SALAZA	31/07/2019	4,800.00	0.00
	15 01 034 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
19618	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PUENTE SECTOR LOS EUCALIPTOS ALDEA NUEVO LEMPIRA, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019.	1627199000401	JOSE WILMER CRUZ RODRIGUEZ	31/07/2019	2,200.00	0.00
	15 01 034 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
19619	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PUENTE SECTOR LOS EUCALIPTOS ALDEA NUEVO LEMPIRA, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019.	1627199900395	CARLOS ALEJANDRO CASTELLANOS V	31/07/2019	3,600.00	0.00
	15 01 034 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00	
19620	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PUENTE SECTOR LOS EUCALIPTOS ALDEA NUEVO LEMPIRA, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019.	1627199200460	DANIEL ANTONIO CARDONA MEJIA	31/07/2019	2,200.00	0.00
	15 01 034 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
19621	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PUENTE SECTOR LOS EUCALIPTOS ALDEA NUEVO LEMPIRA, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019.	1627199300628	JOSUE ISMAEL RODRIGUEZ BARDALE	31/07/2019	2,200.00	0.00
	15 01 034 000 001 47210 15-013-01	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 : 10:06 a.m.

Página: 60 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19622	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PUENTE SECTOR LOS EUCALIPTOS ALDEA NUEVO LEMPIRA, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019.	1623197600332	ELMER JEHOVANY MUÑOZ	31/07/2019	2,400.00	0.00
	15 01 034 000 001 47210 15-013-01				2,400.00	
	Detalle de documento de Pago					
19623	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PONCIANO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019.	1605195100029	TOMAS CRUZ PINEDA	31/07/2019	5,200.00	0.00
	15 01 033 000 001 47210 15-013-01				5,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
19624	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PONCIANO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019.	1623198700224	DARWIN JOEL CRUZ CASTILLO	31/07/2019	3,850.00	0.00
	15 01 033 000 001 47210 15-013-01				3,850.00	
	Detalle de documento de Pago					
19625	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PONCIANO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019.	1627199200354	DARWIN ENRIQUE BARDALES CASTIL	31/07/2019	1,800.00	0.00
	15 01 033 000 001 47210 15-013-01				1,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
19626	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PONCIANO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019.	1623199800179	JOSE MANUEL ROMERO SANCHEZ	31/07/2019	1,600.00	0.00
	15 01 033 000 001 47210 15-013-01				1,600.00	
	Detalle de documento de Pago					
19627	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PONCIANO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019.	1623198001046	ELVIN JOEL GARCIA GOMEZ	31/07/2019	1,600.00	0.00
	15 01 033 000 001 47210 15-013-01				1,600.00	
	Detalle de documento de Pago					
19628	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PONCIANO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019.	1627199100418	CRISTIAN TOMAS CRUZ CASTILLO	31/07/2019	2,200.00	0.00
	15 01 033 000 001 47210 15-013-01				2,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
19629	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PONCIANO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019.	0815198700020	TELESFORO DANIEL ZELAYA MEZA	31/07/2019	1,400.00	0.00
	15 01 033 000 001 47210 15-013-01				1,400.00	
	Detalle de documento de Pago					
19630	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PONCIANO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019.	1623196100053	DIMAS YONY HERNANDEZ	31/07/2019	1,800.00	0.00
	15 01 033 000 001 47210 15-013-01				1,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
19631	PAGO DE 3 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PONCIANO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019.	1627199900331	MILTON JOEL RAMIREZ CALERO	31/07/2019	600.00	0.00
	15 01 033 000 001 47210 15-013-01				600.00	
	Detalle de documento de Pago					
19632	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PONCIANO, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019.	1627199700541	JOSE OMAR BARAHONA MARTINEZ	31/07/2019	1,600.00	0.00
	15 01 033 000 001 47210 15-013-01				1,600.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:06 a.m.

Página: 61 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19633	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDERO FRENTE A BULEVAR, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 11-001-01	0501194100270	JUANA MARTINEZ	31/07/2019	1,144.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,144.00	
19634	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDERO FRENTE A BULEVAR, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 11-001-01	1608198000119	REBECA MATEO MATEO	31/07/2019	1,144.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,144.00	
19635	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 11-001-01	0820194700164	MARTA MOLINA ILIAS	31/07/2019	1,144.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,144.00	
19636	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 11-001-01	1623197100616	EMERITA GARCIA GOMEZ	31/07/2019	1,144.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,144.00	
19637	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DEL VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 11-001-01	0312197900261	SANDRA MARITSA FLORES VARELA	31/07/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
19638	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DEL VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 11-001-01	1623198200902	GLENDA DALILA BACA HERRERA	31/07/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
19639	PAGO DE 2 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DEL VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 11-001-01	1623198200723	KENIA YADIRA GOMEZ TROCHEZ	31/07/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
19640	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DEL VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 11-001-01	1623196200323	GERARDO PONCE MARQUEZ	31/07/2019	3,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,150.00	
19641	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DEL VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 11-001-01	1608195200074	GASPAR CRUZ CASTELLANOS	31/07/2019	3,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,150.00	
19642	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DEL VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 11-001-01	1311197400171	FRANCISCO MATEO	31/07/2019	3,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,150.00	
19643	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DEL VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 11-001-01	1623198200266	DANILO BARDALES	31/07/2019	3,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,150.00	
19644	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DEL VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 11-001-01	1627199100344	NAHUN ARNULFO MEZA ORTIZ	31/07/2019	3,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,150.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:06 a.m.

Pagina: 62 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19645	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DEL VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 11-001-01	1623198500222	ELIN TROCHEZ PAZ	31/07/2019	3,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,150.00	
19646	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE APOYO EN CLÍNICA MATERNO INFANTIL PARA COMBATIR EL DENGUE, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199800785	DANA ESTEPHANI LARA SABILLON	31/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19647	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE APOYO EN CLÍNICA MATERNO INFANTIL PARA COMBATIR EL DENGUE, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0318199000548	ZAYRA GISSELA SUAZO FERNANDEZ	31/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19648	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE APOYO EN CLÍNICA MATERNO INFANTIL PARA COMBATIR EL DENGUE, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300255	MIRNA YOLANDA GOMEZ PINEDA	31/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19649	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE APOYO EN CLÍNICA MATERNO INFANTIL PARA COMBATIR EL DENGUE, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199400023	JULETH JACKELINE ENAMORADO NIE	31/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19650	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVOS, (ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN COCINA COMEDOR EL PALMAR), II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	0209198601204	ADONAY ISAU MUÑOZ DUBON	31/07/2019	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
19651	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0501199609746	KEVIN ROBERTO RAMOS SALGADO	31/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19652	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	0318199200147	JAVIER ALEXANDER CASTELLANOS A	31/07/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
19653	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LAS CANCHAS, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1311199000157	MILTON ANTONIO ERAZO BARRIENTO	31/07/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
19655	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A Personal PARA LIMPIEZA DE CALLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL EL DENGUE,II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197000130	JUAN DE JESUS SALGADO VASQUEZ	31/07/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:06 a.m.

Página: 63 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19656	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A Personal PARA LIMPIEZA DE CALLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL EL DENGUE,II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1608196500025	DOLORES ENAMORADO CASTELLANOS	31/07/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
19657	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL PARA LIMPIEZA DE CALLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL EL DENGUE,II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1601196600269	MARCELINO MEJIA	31/07/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
19658	PAGO DE 58 horas de trabajo a jornales de ase de calles del Municipio, segunda quincena de julio 2019 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1605196500054	GRIPINA QUINTANILLA TROCHEZ	31/07/2019	1,508.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,508.00	
19659	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL CAMPO DE AVIACIÓN, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 11-001-01	1627200100014	DARWIG ARIEL GUARDADO PINEDA	31/07/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
19660	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623200000251	SANTOS DAVID GUZMAN AVILEZ	31/07/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,002,150.07	30,179.32

REGULARIZACION GASTOS

692	PAGO DE Por comisiones bancarias de la 210015059-4 mes de junio 2019. 01 00 000 005 000 25500 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	04/07/2019	98.71	0.00
	Detalle de documento de Pago				98.71	
693	PAGO DE Por comisiones bancarias ACH Lps.510.00 y comisiones de Tasa de Seguridad Lps.3,920.00 de la cuenta 210003334-5 mes de junio 2019. 01 00 000 005 000 25500 11-001-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	04/07/2019	4,430.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,430.00	
694	PAGO DE Por comisiones bancarias de la cuenta 21-20-031312-5 mes de junio 2019. 01 00 000 005 000 25500 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	04/07/2019	0.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				0.38	
695	PAGO DE Por comisiones bancarias de la 1160900021-0 mes de junio 2019. 01 00 000 005 000 25500 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	04/07/2019	1,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,180.00	
696	PAGO DE Por comisiones bancarias de la 2160900657-6 mes de junio 2019. 01 00 000 005 000 25500 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	08/07/2019	40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:06 a.m.

Página: 64 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
697	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y SALARIOS A EMPLEADOS PERMANENTES I QUINCENA DE JULIO DEL 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	13/07/2019	318,547.02	61,189.06
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				23,897.50	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				16,417.36	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				17,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				9,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				34,834.72	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				13,750.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				11,083.68	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01				10,167.36	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01				10,167.36	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01				28,334.72	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01				16,167.36	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				43,835.76	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				32,628.66	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01				10,167.36	
	04 00 000 007 000 14100 15-013-01				677.82	
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01				20,917.36	
	04 00 000 009 000 11100 15-013-01				5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		10,661.04			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		14,725.02			
	207 RETENCIONES VARIAS		35,803.00			
698	PAGO DE Pago de servicios públicos (Hondutel) mes de junio 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	30/07/2019	2,256.19	0.00
	01 00 000 005 000 21420 15-013-01				2,256.19	
699	PAGO DE Pago de servicios públicos (Hondutel) 2659-3275 mes de junio 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	31/07/2019	13,474.81	0.00
	01 00 000 005 000 21420 11-001-01				13,474.81	
700	PAGO DE Pago de servicios públicos (ENEE) mes de junio 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	31/07/2019	61,806.75	0.00
	01 00 000 005 000 21110 15-013-01				61,806.75	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:06 a.m.

Página: 65 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
702	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y SALARIO A EMPLEADOS PERMANENTES II QUINCENA DE JULIO DEL 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	31/07/2019	0.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-23,897.50	
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,897.50	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-16,417.36	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,417.36	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-17,500.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-9,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-34,834.72	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,834.72	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-13,750.00	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,750.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-11,083.68	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,083.68	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,167.36	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,167.36	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,167.36	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,167.36	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-28,334.72	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,334.72	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-16,167.36	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,167.36	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-6,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-43,835.76	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		43,835.76	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-7,500.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-35,001.04	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,001.04	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,167.36	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,167.36	
	04 00 000 007 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-677.82	
	04 00 000 007 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		677.82	
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-20,917.36	
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,917.36	
	04 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-5,500.00	
	04 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
703	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y SALARIOS A EMPLEADOS PERMANENTES II QUINCENA DE JULIO DEL 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	31/07/2019	320,919.40	54,650.99
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,897.50	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,417.36	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,834.72	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,750.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,083.68	
	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		28,334.72	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,167.36	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		43,835.76	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,001.04	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,167.36	
	04 00 000 007 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		677.82	
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,917.36	
	04 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202	RETENCION DE ISR		4,472.97			
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		14,725.02			
207	RETENCIONES VARIAS		35,453.00			

Total: REGULARIZACION GASTOS 722,753.26 115,840.05



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:06 a.m.

Página: 66 de 66

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

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

Gran Total: 4,724,903.33 146,019.37

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,579,723.00
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	39,400.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,105,780.33
Monto Total:		4,724,903.33

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	10,661.04
202	RETENCION DE ISR	30,152.29
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	29,450.04
207	RETENCIONES VARIAS	75,756.00
Total de retenciones:		146,019.37

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBmlTpbOIRV5Woqf5vDUzITVIY7VF8RJ3t3Pu/ffaKznx6pBkCghLcX7D8spQN96Amm7C0/8lZgb/9MU36WmXrW2ZiHH40/qSHwH3tJ/TFd1zbY2N5SHMvJxJQ6nV0w2TgFifu3UP1sS