



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 1 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
18196	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A INSTRUCTOR DE DANZA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	1627199900360	JENRRI JONATHAN RAMOS BRIZUELA	12/08/2019	-3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,000.00	
18196	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A INSTRUCTOR DE DANZA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, I QUINCENA DE MAYO DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	1627199900360	JENRRI JONATHAN RAMOS BRIZUELA	12/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
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	13/08/2019	-1,920.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,920.50	
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	16/08/2019	1,920.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,920.50	
	Detalle de documento de Pago				1,920.50	
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	22/08/2019	-1,920.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,920.50	
	Detalle de documento de Pago				1,920.50	
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	01/08/2019	-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	01/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19661	PAGO DE VIATICO POR VIAJE AL EXTERIOR A LA LIMA DE PERU A LA PRIMERA CUBRE DE GESTIÓN PUBLICA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE, ADJUNTO INFORME, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 001 000 26220 15-013-01	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	05/08/2019	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
19662	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL CEVEM COMUNIDAD, BUENA VISTA, EL PALMAR, LOS AGUAJES, EL CARRETO, LOS ANDES, QUELEPA, EL AGUAJE, EL SAUCE, LAS MARÍAS, FLORES DEL BIJAO, UNIÓN SUYAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197100600	LOURDES FRANCISCA PADILLA OREL	05/08/2019	27,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 2 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19663	PAGO DE COMPRA DE 15 GALONES DE PINTURA TRAFICO, 5 BROCHAS, 10 GALONES DE DILUYENTE, PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, FACTURA 0001554, AGOSTO DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S DE RL	05/08/2019	11,305.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,305.00	
19664	PAGO DE COMPRA DE 15 GALONES DE PINTURA TRAFICO, 4 BROCHAS, 4 GALONES DE DILUYENTE, PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL PONCIANO, FACTURA 0001556, AGOSTO DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S DE RL	05/08/2019	7,086.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,086.00	
19665	PAGO DE COMPRA DE 10 GALONES DE PINTURA TRAFICO, 4 BROCHAS, 4 GALONES DE DILUYENTE, PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LOS COQUITOS, FACTURA 0001555, AGOSTO DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S DE RL	05/08/2019	7,086.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,086.00	
19666	PAGO DE SEGUNDO AVANCE Y CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DE PARADOR FOTOGRÁFICO, AGOSTO DEL 2019. 15 02 042 000 001 47210 11-001-01	14131971001452	JORGE ADALBERTO FLORES ORTEGA	02/08/2019	105,000.00	8,750.00
	Detalle de documento de Pago				105,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 207 RETENCIONES VARIAS		8,750.00			
19667	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA TRASLADA A PERSONAL DE A NOEMI FLAMENCO, GENNY MUÑOZ, Y WILSON ORDOÑEZ A REUNIÓN, ADJUNTO INFORME, AGOSTO DEL 2019. 04 00 000 004 000 26210 15-013-01	1623198600151	BAIRON FABRICIO SALAZAR UMAÑA	05/08/2019	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
19668	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS PARA PODER RECUPEREN PAPELES DE MATRIMONIO DAÑADOS POR LA QUEMA DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS, AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1601198500141	NORMAN SAGASTUME TERUEL	05/08/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
19669	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL QUE LLEGARON A IMPARTIR CHARLA A LAS INTEGRANTES DEL CONSEJO SOBRE COMO REALIZAR LOS PROTOCOLOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE LA NIÑEZ, AGOSTO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623197400697	CARLOS OSMELIN LEIVA PAZ	05/08/2019	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
19670	PAGO DE ALQUILER DE CASA PARA EL PERSONAL DE LA D.P.I, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0815196300022	ELSA MARINA MADRID	05/08/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
19671	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE NIÑERA DEL JARDÍN DE HONDURAS EL MOCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196200366	REINA MERCEDES PEREZ BARAHONA	05/08/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 3 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19672	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA, SAN PEDRO SULA, TEGUCIGALPA A DIFERENTES ACTIVIDADES, ADJUNTO INFORME, AGOSTO DEL 2019. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	1626197300246	ANGEL ANTONIO PINEDA RAPALO	05/08/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
19673	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA SOSTENIMIENTO DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623194100084	REINALDA ACOSTA	05/08/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
19674	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DEL LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196100140	ROLDAN CARVAJAL AGUILAR	05/08/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
19675	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA SOSTENIMIENTO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	05/08/2019	57,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,000.00	
19676	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE Y ENCARGADA DE BIBLIOTECA EN ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197200637	OLMAN ALEXI HERNANDEZ TINOCO	05/08/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
19677	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA AL TALLER SOBRE PREVENCIÓN DE CASTIGO FÍSICO Y TRATO HUMILLANTE, ADJUNTO INFORME, AGOSTO DEL 2019. 04 00 000 003 000 26210 15-013-01	1001194900068	NOEMI FLAMENCO	05/08/2019	2,410.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,410.00	
19678	PAGO DE 16 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	05/08/2019	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
19679	PAGO DE 22 VIAJES DE BOTAR VICERAS DEL RASTRO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL, Y REALIZAN DE INSPECCIONES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1623197900830	MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	05/08/2019	10,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,350.00	
19680	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS, POR DENGUE, AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	05/08/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
19681	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL VIVERO MUNICIPAL, FACTURAS 013374 LPS. 270.00/013394 LPS. 3,695.00, AGOSTO DEL 2019. 04 00 000 002 000 36100 11-001-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	05/08/2019	3,965.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,965.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 4 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19682	PAGO DE COMPRA DE 20 LIBRAS DE CLAVOS DE 3 PULG, PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN SECTOR EUCALIPTO EN NUEVO LEMPIRA, FACTURA 013373, AGOSTO DEL 2019.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	05/08/2019	360.00	0.00
	15 01 034 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			360.00	
19683	PAGO DE COMPRA DE 2 SERRUCHOS, PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE COLONIA MONTE VIDEO, FACTURA 013349, AGOSTO DEL 2019.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	05/08/2019	174.00	0.00
	12 02 034 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			174.00	
19684	PAGO DE COMPRA DE 3 CARRETAS PARA USAR EN PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LOS COQUITOS, FACTURA 013377, AGOSTO DEL 2019.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	05/08/2019	3,840.00	0.00
	15 01 037 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,840.00	
19685	PAGO DE COMPRA DE COMPRA DE 3 LBS DE CLAVOS, 12 MACHETES, 3 CAJA DE LIMAS, PARA LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES, FACTURA 013389, AGOSTO DEL 2019.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	05/08/2019	1,875.00	0.00
	04 00 000 002 000 36100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,875.00	
19686	PAGO DE COMPRA DE 9 PASTELES GRANDES PARA DONACIÓN A LA ESCUELA DE DEL CARRETO, FRANKLIN DELANO DEL BARRIO SAN JUAN, FACTURAS 000242 LPS. 2,070.00/000243 LPS. 4,140.00, AGOSTO DEL 2019.	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	05/08/2019	6,210.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,210.00	
19687	PAGO DE COMPRA DE 28 MERIENDAS A PERSONAL DE LA BANDA MUNICIPAL, AGOSTO DEL 2019.	0318198800297	YERLI PATRICIA CASTELLANOS MED	05/08/2019	560.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			560.00	
19688	PAGO DE COMPRA DE 1 GRAPADORA PARA USO EN OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, FACTURA 003274, AGOSTO DEL 2019.	1623196700474	ALVA LUZ BARAHONA	05/08/2019	115.00	0.00
	01 00 000 005 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			115.00	
19689	PAGO DE COMPRA DE PAPELERÍA PARA DONACIÓN A LA OFICINA DE DIRECCIÓN DISTRITAL, FACTURA 003273, AGOSTO DEL 2019.	1623196700474	ALVA LUZ BARAHONA	05/08/2019	2,862.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,862.00	
19690	PAGO DE COMPRA DE 120 SUERO PARA DONACIÓN AL CENTRO DE SALUD, FACTURA 00072299, AGOSTO DEL 2019.	03181957008219	JUAN RAMON LOPEZ BENDECK	05/08/2019	10,368.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,368.00	
19691	PAGO DE COMPRA DE 114 SUERO POR DECLARATORIO DE EMERGENCIA POR EL DENGUE EN EL MUNICIPIO, FACTURA 00073541, AGOSTO DEL 2019.	03181957008219	JUAN RAMON LOPEZ BENDECK	05/08/2019	11,368.22	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,368.22	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 5 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19692	PAGO DE COMPRA DE 2 CAMISA DEPORTIVA DEL LOS EQUIPO DE OLIMPIA Y MOTAGUA PARA DONACIÓN AL PROGRAMA LAS VEGAS Y SU GENTE FACTURA 207, AGOSTO DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623193800021	AGUSTIN ACOSTA MUÑOZ	05/08/2019	575.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				575.00	
19693	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADA PERMANENTE DE ASEO DE OFICINA MUNICIPALES POR 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 11610 11-001-01	1623200300218	MARIA DE JESUS CASTELLANOS VAL	05/08/2019	3,230.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,230.56	
19694	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN (IMPRESORA DE INVENTARIO), FACTURA 00013415, AGOSTOS DEL 2019. 01 00 000 005 000 23350 15-013-01	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	05/08/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
19695	PAGO DE COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA BOTE, 10 PAQUETE DE AGUA EN BOLSA 3 PAQUETES DE FRESCO, PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO, FACTURA 665, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	05/08/2019	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
19696	PAGO DE COMPRA DE 24 LANCE DE VARILLA Y 75 LAMINAS DE ZINC PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURAS 00141151 LPS. 14,5170.05/00141149 LPS. 5,175.00, AGOSTO 2019. 12 03 001 001 000 36100 11-001-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	05/08/2019	19,692.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,692.05	
19697	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA USAR EN PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EL PONCIANO, FACTURA 141148, AGOSTO 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	05/08/2019	13,692.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,692.94	
19698	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA USAR EN PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LOS COQUITOS, FACTURA 141147, AGOSTO 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	05/08/2019	13,692.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,692.94	
19699	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA USAR CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON DE SANTA MARÍA DE YOJOA, FACTURA 141150, AGOSTO 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	05/08/2019	3,336.27	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,336.27	
19700	PAGO DE COMPRA DE 5 GALONES DE PEGAMENTO DE TANGIT PVC, PARA MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, FACTURA 141187, AGOSTO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	05/08/2019	9,761.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,761.60	
19701	PAGO DE COMPRA DE 100 CANASTA PARA CELEBRACIÓN DE DÍA DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE LOS COQUITOS, AGOSTO DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1620198800327	MARIA ESTER CASTELLANOS SABILL	05/08/2019	36,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 6 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19702	PAGO DE COMPRA DE 30 CANASTA FAMILIAR PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, AGOSTO DEL 2019.	1620198800327	MARIA ESTER CASTELLANOS SABILL	05/08/2019	11,400.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,400.00	
19703	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USAR EN PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN EL PONCIANO, FACTURAS 54941 LPS. 482.05/54913 LPS. 482.05, AGOSTO DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	02/08/2019	964.10	0.00
	15 01 033 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		964.10	
19704	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACIÓN A CENTRO DE SALUD PARA CAMPAÑA DE FUMIGACION, FACTURAS 54937 LPS. 600.00/54911 LPS. 4.946.10/54901 LPS. 3.982.00, AGOSTO DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	02/08/2019	9,528.10	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,528.10	
19705	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USAR EN AMPLIACIÓN DEL C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, FACTURA 55106, AGOSTO DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	02/08/2019	1,400.30	0.00
	12 01 000 005 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,400.30	
19706	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USAR CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE COLONIA MONTE VIDEO , FACTURA 54942, AGOSTO DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	02/08/2019	1,880.01	0.00
	12 02 034 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,880.01	
19707	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USAR CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN SECTOR EUCALIPTO EN NUEVO LEMPIRA , FACTURA 54884, AGOSTO DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	02/08/2019	1,900.00	0.00
	15 01 034 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,900.00	
19708	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA-EUROSAN , FACTURA 54950 LPS. 1,450.01/55012 LPS. 500.00, AGOSTO DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	02/08/2019	1,950.01	0.00
	12 04 000 003 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,950.01	
19709	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL, COLOR VERDE, VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO, FACTURA 54825 LPS. 1,300.00/54836 LPS. 6,050.00/55110 LPS. 3890.01,AGOSTO DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	02/08/2019	11,240.01	0.00
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,240.01	
19710	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO AÑO 2019, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, FACTURAS 55128 LPS. 470.00/54938 LPS. 980.00,AGOSTO DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	02/08/2019	1,450.00	0.00
	01 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,450.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 7 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19711	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACIÓN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN,, FACTURAS 55018, AGOSTO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	02/08/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
19712	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 35610 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	02/08/2019	7,709.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,709.28	
19713	PAGO DE CONTRATO 017-2019 ELABORACIÓN DE DOS VENTAS, 1 48X4 Y 1 16X22 PARA CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DE ALDEA EL CARRETO, AGOSTO DEL 2019. 11 01 000 003 000 54200 11-001-01	0209198601204	ADONAY ISAU MUÑOZ DUBON	05/08/2019	2,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,900.00	
19714	PAGO DE REMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 23-07-2019. 01 00 000 001 000 21430 15-013-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	05/08/2019	2,467.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,467.86	
19715	PAGO DE RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DEL VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO MARCA NISSAN AÑO 2019, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 25400 15-013-01	05019003078193	SEGUROS CONTINENTAL S.A.	05/08/2019	17,718.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,718.50	
19716	PAGO DE PERIFONEO EN LAS ALDEAS UNIÓN SUYAPA, EL PLANON, EL BIJAO, EL CEDRAL, LOS ANDES, QUELEPA, LAS MARIAS, LOS COQUITOS, ANUNCIO DE MENSAJE DE PREVECIÓN CONTRA EL DENGUE, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	16279014691914	COMERCIALIZADORA DE INVERSIONE	05/08/2019	5,980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,980.00	
19717	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES ALDEA LOS COCOS, EL SAUCE, LAS MARIAS, HACIA EL I.T.C.A. Y C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	05019012456999	EMPRESA TRANSPORTE VELASQUEZ P	02/08/2019	48,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,600.00	
19718	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE FRANKLIN DELANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	05/08/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
19719	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196500491	OSMAN MARGARITO MANZANAREZ MEM	05/08/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
19720	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA COLOCACIÓN DE BARRILES EN BARRIO LAS AURORA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 04 00 000 002 000 22220 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	05/08/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 8 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19721	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LOS EUCALIPTO, NUEVO LEMPIRA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	05/08/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
19722	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE DE LA REPRESA DE AGUA EN ALDEA EL CARRETO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	05/08/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
19723	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO DE C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON DE SANTA MARÍA DE YOJOA , ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	05/08/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
19724	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA PARADOR FOTOGRÁFICO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	05/08/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
19725	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRA EN COLONIA MONTE VIDEO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	05/08/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
19726	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE BULEVAR BARRIO LA CANCHA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	05/08/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
19727	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN COMUNIDAD EL SAUCE, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 12 01 004 000 001 47110 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	05/08/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
19728	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 12 03 001 001 000 36100 11-001-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	05/08/2019	19,615.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,615.00	
19729	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019 12 03 001 001 000 37100 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	05/08/2019	20,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,900.00	
19730	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO EN ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ ENTREGA DE DIPLOMAS DEL NIVEL 1 DE INGLES, FACTURA 000117, AGOSTO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623197300121	GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS	05/08/2019	1,690.00	211.25
	Detalle de documento de Pago				1,690.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
	202	RETENCION DE ISR	211.25			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 9 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19731	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA IMPARTIR CAPACITACIÓN DE MOTORISTA DE MOTO-TAXI. FACTURA 000115, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1623197300121	GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS	05/08/2019	3,380.00 3,380.00 422.50	422.50
19732	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO EN EL ESTADIO MUNICIPAL PARA PARTIDO DE FÚTBOL PUMAS VS CONGOLON. FACTURA 000116, AGOSTO DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1623197300121	GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS	05/08/2019	1,690.00 1,690.00 211.25	211.25
19733	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA REALIZAR PAGO A PROVEDORES, COMPUSER, LED STORE, IMAPRO, Y ZONA METROPOLITANA, ADJUNTO INFORME, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1618198400087	RONALD LEONEL GALVEZ MAYORGA	05/08/2019	1,520.00 1,520.00	0.00
19734	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA REUNIÓN DE UNICEF, SANTA BARBARA A OFICINA DE CODEMUSBBA, Y SAN JOSE DE COLONIAS, ADJUNTO INFORME, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1001194900068	NOEMI FLAMENCO	05/08/2019	3,640.00 500.00 3,140.00	0.00
19735	PAGO DE 2 VIAJES DE TRANSPORTE CON EL EQUIPO PUMAS A OCOTEPEQUE Y ENTRADA A COPAN, FACTURAS 51616 LPS. 14,000.00/51614 LPS. 7,000.00, AGOTO DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	02/08/2019	21,000.00 21,000.00	0.00
19736	PAGO DE AVANCE DE CONTRATO 021-2019 REPOSICIÓN DE CAPA DE MATERIAL SELECTO BALASTADO Y AFINAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL, AGOSTO DEL 2019. 15 01 003 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019014701145	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE IN	05/08/2019	39,996.98 39,996.98	0.00
19737	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE CALLES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE, II QUINCENA DE JULIO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0601194400032	INES ALVARES CASTILLO	02/08/2019	2,800.00 2,800.00	0.00
19738	PAGO DE CONTRATO 024-2019 ELABORACIÓN DE UNA CORTINA METÁLICA PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, AGOSTO DEL 2019. 15 02 040 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1601198000381	JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANO	05/08/2019	15,525.00 15,525.00 1,725.00	1,725.00
19739	PAGO DE MEMBRESILLA DEL II TRIMESTRE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, FACTURA NO. 212, DEL 2019 15 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16019014667674	CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR	05/08/2019	90,000.00 90,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 10 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19740	PAGO DE CONTRATACIÓN DEL GRUPO MUSICAL NEW COMBO 75, PARA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DEL CAFÉ, ORO SANTA BARBARA, FACTURA 907, AGOSTO DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	16251978000416	ELDER STANLY MENDOZA MEJIA	02/08/2019	26,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,450.00	
19741	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE DIRECCIÓN DISTRITAL, MAESTRO DE CCEPREB, MAESTRO SALA DE COMPUTACIÓN, MAESTRO AUXILIARES, NIÑERA DE PREBASICA, VIGILANTE, MAESTRO ESCUELA ÁNGELES, MAESTRO DE BACHILLERATO EDUCATODOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	05/08/2019	168,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				168,000.00	
19742	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE ARENA Y 14 DE GRAVA PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA EL SAUCE, FACTURA 001718, AGOSTO DEL 2019. 12 01 004 000 001 47110 15-013-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	02/08/2019	20,930.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,930.00	
19743	PAGO DE TRANSFERENCIA RECAUDADA DE LA TASA DE BOMBEROS PARA PAGO DE PLANILLA LPS. 46,000.00 MES DE JULIO, GASTOS ADMINISTRATIVO MULTI CABLE, COMBUSTIBLE, ENERGÍA ELÉCTRICA, REPRACION DE UNIDAD, HONDUTEL MES DE JULIO, Y VACACIONES A NAHUN ANTONIO FLORES PAZ, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 52110 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	07/08/2019	58,843.22	0.00
	Detalle de documento de Pago				58,843.22	
19744	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A LAS ESCUELA ERNESTO ALVARADO DE LA UNIÓN SUYAPA, PARA REALIZACIÓN DE UN CUADRANGULAR, PARA RECAUDAR FONDO PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, AGOSTO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	0510198500253	MARIO ANTONIO MEJIA REYES	07/08/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19745	PAGO DE COMPRA DE 45 MTS DE ARENA Y 45 MTS DE GRAVA PARA USAR EN PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL PONCIANO, FACTURA 000570, AGOSTO DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	07/08/2019	67,275.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				67,275.00	
19746	PAGO DE COMPRA DE 3 MTS DE ARENA Y 4 MTS DE GRAVA PARA USAR APOORTE MUNICIPAL DE AMPLIACIÓN DE C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA EL MOCHITO, FACTURA 000569, AGOSTO DEL 2019. 12 01 000 005 000 54200 15-013-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	07/08/2019	4,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,140.00	
19747	PAGO DE COMPRA DE 12 MTS DE ARENA PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURA 000567, AGOSTO DEL 2019. 12 03 001 001 000 37800 15-013-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	07/08/2019	5,175.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,175.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 11 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19749	PAGO DE COMPRA DE 127 LANCE DE TUBOS HG DE 3X20 CON ROSEA, PARA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE SECTOR ESCUELA BUENA VISTA, AGOSTO DEL 2019. 11 01 031 000 001 47210 15-013-01	08019002282606	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE C	07/08/2019	199,358.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				199,358.25	
19750	PAGO DE COMPRA DE 50 BOLSA DE CEMENTO PARA CONTRA-PARTIDA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EL CARRETO, AGOSTO DEL 2019. 11 01 000 003 000 54200 11-001-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	07/08/2019	9,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,600.00	
19751	PAGO DE COMPRA DE 222 BOLSA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EL PONCINAO, AGOSTO DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	07/08/2019	42,623.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,623.99	
19752	PAGO DE COMPRA DE 80 BOLSA DE CEMENTO PARA USAR CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA EL SAUCE, FACTURA 22575, AGOSTO DEL 2019. 12 01 004 000 001 47110 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	07/08/2019	15,360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,360.00	
19753	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, FACTURA 00097112, AGOSTO DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	07/08/2019	15,266.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,266.25	
19754	PAGO DE COMPRA DE 130 LANCE DE VARILLA, 50 LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE, PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N 7, FACTURA 00097111, AGOSTO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	07/08/2019	26,277.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,277.50	
19755	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 00097115 LPS. 2,702.50/00096771 LPS. 1,702.00, AGOSTO DEL 2019. 12 03 001 001 000 36100 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	07/08/2019	4,404.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,404.50	
19756	PAGO DE COMPRA DE 16 LANCE DE TUBO, 6 YEE LISA, 6 LANCE DE VARILLA PARA DONACIÓN A VECINOS DE COLONIA ORELLANA PARA MEJORAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, FACTURA 00097780 LPS. 14,087.50/00097779 LPS. 759.00, AGOSTO DEL 2019. 11 01 005 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	07/08/2019	14,846.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,846.50	
19757	PAGO DE COMPRA DE 1 GALÓN DE ACELERANTE Y 2 ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCIÓN, PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PONCINAO, FACTURA 00097777, AGOSTO DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	07/08/2019	777.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				777.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 12 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19758	PAGO DE COMPRA DE 18 LAMINAS DE CIELO FALSO, 30 LIBRAS DE ALAMBRE, 2 LIBRAS DE CLAVOS, PARA REPARACIÓN DE TECHO DEL JUZGADO DE PAZ, FACTURA 00097781 LPS. 2,173.50/00097776, AGOSTO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	07/08/2019	2,857.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,857.98	
19759	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE ALDEA EL SAUCE, FACTURA 00097796, AGOSTO DEL 2019. 12 01 004 000 001 47110 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	07/08/2019	13,212.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,212.49	
19760	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO, FACTURA 00097792, AGOSTO DEL 2019. 11 01 005 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	07/08/2019	4,167.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,167.60	
19761	PAGO DE COMPRA DE 328 PIE DE CABLE N 12 Y 12 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA MEJORAMIENTO DE LINEA DE TRANSMISIÓN ELECTRIFICA, FACTURA 97114, AGOSTO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	07/08/2019	3,052.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,052.74	
19762	PAGO DE COMPRA DE 8 FOCOS PARA LAMPARA, 40 BOLSA DE CAL, PARA CANCHITA DE LAS VEGAS Y ESTADIO MUNICIPAL, FACTURA 97794 LPS. 1,821.60/00096773 LPS. 2,806.00, AGOSTO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	07/08/2019	4,627.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,627.60	
19763	PAGO DE COMPRA DE 120 LANCE DE TUBO PVC DE 1 PULGADA, 80 LANCE DE TUBO 3/4, 2 GALONES DE PEGAMENTO, AYUDA AL PATRONATO, PRO MEJORAMIENTO COMUNAL, FACTURA 00097113, AGOSTO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	07/08/2019	21,583.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,583.20	
19764	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO, CARBURADOR PARA CHAPIADORA A CARGO DE GASPAS RIVAS, 00097775, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	07/08/2019	3,001.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,001.50	
19765	PAGO DE CONTRATO N° 027-2019 COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE TECHO DE ESTACIÓN DE CUERPO DE BOMBERO, AGOSTO DEL 2019. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	07/08/2019	39,375.00	4,375.00
	Detalle de documento de Pago				39,375.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,375.00			
19766	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES A SANTA BARBARA, SAN PEDRO SULA, SAN PEDRO ZACAPA, TEGUCIGALPA, A REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES, ADJUNTO INFORME, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	07/08/2019	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 13 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19767	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES A TEGUCIGALPA, A REUNIÓN A CASA PRESIDENCIAL , ADJUNTO INFORME, AGOSTO DEL 2019.	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	07/08/2019	4,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
19768	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, AGOSTO DEL 2019.	1627199500054	ALEJANDRA MARIA PACHECO ENAMOR	08/08/2019	2,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
19769	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, AGOSTO DEL 2019.	1623197800583	LESY MEJIA CASTELLANOS	08/08/2019	2,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
19770	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, AGOSTO DEL 2019.	1619195500091	ANA ROSA HERNANDEZ	08/08/2019	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
19771	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, AGOSTO DEL 2019.	1623197100474	MARY ROSIBEL PINEDA JIMENEZ	08/08/2019	5,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
19772	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, AGOSTO DEL 2019.	1623197100210	JOSE MELVIN SANCHEZ BARDALES	08/08/2019	2,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
19773	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, AGOSTO DEL 2019.	1608197000123	FREDYS RAMON RAMIREZ	08/08/2019	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
19774	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, AGOSTO DEL 2019.	1623197100553	JOSE LUIS MIRANDA LOPEZ	08/08/2019	5,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
19775	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, AGOSTO DEL 2019.	1627198800211	SARA MARLEN TEJADA SEVILLA	08/08/2019	2,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
19776	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LAS OFICINA DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y A GOBERNACIÓN POLÍTICA, ADJUNTO INFORME, AGOSTO DEL 2019.	1622196700172	GERTRUDIZ ORELLANA LOPEZ	08/08/2019	1,130.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,130.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 14 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19777	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE, A TALLER DE CAPACITACIÓN A TÉCNICOS MUNICIPALES DE LA REGIÓN 01 VALLE DE SULA, ADJUNTO INFORME, AGOSTO DEL 2019. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	1516197800163	DENYS ALEXIS LANZA MENOCAL	08/08/2019	1,465.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,465.00	
19778	PAGO DE COMPRA DE 85 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO HUESO, 52 GALONES DE PINTURA DE ACEITE BRILLANTE, APOORTE MUNICIPAL PARA AMPLIACIÓN DE C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, AGOSTO DEL 2019. 12 01 000 005 000 54200 15-013-01	08019002282606	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE C	08/08/2019	76,635.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				76,635.47	
19779	PAGO DE COMPRA DE 6 TROFEOS TIPO COPA PARA FÚTBOL, 2 TROFEOS BASKETBALL Y 28 MEDALLAS DE TRIUNFO, PARA DONACIÓN AL C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, AGOSTO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	08/08/2019	10,488.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,488.00	
19780	PAGO DE COMPRA DE 8 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA, 10 PAQ. 4X8 Y 5 PAQ. 9X16, PARA DONACIÓN AL CENTRO DE SALUD DE ALDEA EL CARRETO, FACTURA 012256, AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	08/08/2019	960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				960.00	
19781	PAGO DE COMPRA DE 6 SACOS DE ACE, 6 CAJAS DE CLORO, 3 CAJA DE AZISTIN, PARA ASEO DEL RASTRO MUNICIPAL, FACTURA 012222, AGOSTO DEL 2019. 12 02 001 001 000 23400 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	08/08/2019	7,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,920.00	
19782	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA PARA ASEO DE CALLES Y FUENTES DEL PARQUE, Y CANCHAS DEPORTIVAS, FACTURA 012318 LPS. 2,120.00/011650 LPS. 1,500.00/011666 LPS. 1,420.00, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 39100 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	08/08/2019	5,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,040.00	
19783	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA INAGURACION DEL PENAE, FACTURA 012262 LPS. 1,015.00/012266 LPS. 2,970.00, AGOSTO DEL 2019. 12 04 000 003 000 54200 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	08/08/2019	3,985.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,985.00	
19784	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR INFANTIL, FACTURA 011693-011694 LPS. 3,239.00/011691-011692 LPS. 4,666.00/011695 LPS. 580.00, AGOSTO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	08/08/2019	8,485.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,485.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 15 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19785	PAGO DE COMPRA DE 6 SIX PACK DE REFresco, Y 1 PAQUETE DE VASOS PARA DONACIÓN C.E.B DIONICIO HERRERA, EL CARRETO, ESC. FRANKLIN DELANO ROOSEVET, Y REUNIÓN DE CONSEJO DE MAESTRO, FACTURA 012258 LPS. 540.00/012257 LPS. 810.00/012243 LPS. 330.00, AGOSTO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	08/08/2019	1,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,680.00	
19786	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	08/08/2019	4,552.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,552.00	
19787	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1624195100053	ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS	08/08/2019	4,579.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,579.00	
19788	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA ASEO DE CALLE Y ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES, FACTURA 003430 LPS. 960.00/003407 LPS. 980.00/003438-3436-3435 LPS. 2,739.00, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 39100 15-013-01	1624195100053	ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS	08/08/2019	4,679.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,679.00	
19789	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA REUNIÓN DE LANZAMIENTO OFICIAL DEL ESTUDIO DOING BUSINESS, ADJUNTO INFORME, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	08/08/2019	1,770.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,770.00	
19790	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A ZACAPA CANTA BARBARA AL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PNAEE, ADJUNTO INFORME, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	08/08/2019	1,610.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,610.90	
19791	PAGO DE COMPRA DE 5 CAJA DE PAPEL CONTINUO DE 3 PARTES, PARA USA EN DE TESORERÍA(CAJA), FACTURA 30137, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 33300 15-013-01	05019995097276	FORMULARIOS STANDARD SA	08/08/2019	4,226.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,226.25	
19792	PAGO DE COMPRA DE 37.50 LIBRAS DE ABONO PARA DONACIÓN AL SEÑOR DONALDO ENAMORADO, FACTURA 005242, AGOSTO DEL 2019. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	05019995184760	AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE	08/08/2019	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
19793	PAGO DE COMPRA DE 6 LIBRAS DE MIREX, 2 LITROS DE MANOREA, PARA USAR EN EL VIVERO MUNICIPAL, FACTURA 005137, AGOSTO DEL 2019. 04 00 000 002 000 35300 15-013-01	05019995184760	AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE	08/08/2019	3,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,280.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 16 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19794	PAGO DE COMPRA DE 35 PAQUETES DE COCA-COLA DE 3 LTS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, A DIFERENTES INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS, FACTURA 00095079, AGOSTO DEL 2019.	16231977000430	GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES	08/08/2019	8,750.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				8,750.00	
	Detalle de documento de Pago					
19795	PAGO DE COMPRA DE 3 ALMUERZO CON REFresco NATURAL, PARA TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PARA MANEJO, FACTURA 000246, AGOSTO DEL 2019.	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	08/08/2019	300.00	0.00
	12 04 000 003 000 54200 15-013-01				300.00	
	Detalle de documento de Pago					
19796	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN EL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, POR 7 AÑOS, 5 MESES Y 29 DÍAS, SE LE DARÁ UN PAGO INICIAL DE 40,000.00 MONTO DISPONIBLE PRESUPUESTARIA MENTE, AGOSTO DEL 2019.	0107197902194	HECTOR FRANCISCO ESCOBAR TROCH	08/08/2019	40,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 16200 15-013-01				40,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
19797	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE ARENA Y 14 MTS DE GRAVA PARA USAR EN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EL PONCIANO, FACTURA 000472, AGOSTO DEL 2019.	0510195300100	WILFREDO CASTELLANOS BONEL	09/08/2019	20,930.00	0.00
	15 01 033 000 001 47210 15-013-01				20,930.00	
	Detalle de documento de Pago					
19798	PAGO DE COMPRA DE 5 CAMISETAS BLANCAS PERSONALIZADAS PARA ACTIVIDADES DE ALFOMBRAS, FACTURA 001802, AGOSTO DEL 2019.	16019017923010	INVERSIONES GESTION DE RIESGO	09/08/2019	1,250.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 15-013-01				1,250.00	
	Detalle de documento de Pago					
19799	PAGO DE 32 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019.	0505196800382	DAYSÍ AMERICA TOLEDO ROMANO	09/08/2019	22,400.00	0.00
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01				22,400.00	
	Detalle de documento de Pago					
19800	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019.	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	09/08/2019	460.00	0.00
	15 01 032 000 001 47210 15-013-01				460.00	
	Detalle de documento de Pago					
19801	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LA CANCHA, EL MOCHITO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019.	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	09/08/2019	460.00	0.00
	15 01 036 000 001 47210 15-013-01				460.00	
	Detalle de documento de Pago					
19802	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN ALDEA LOS COQUITOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019.	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	09/08/2019	920.00	0.00
	15 01 037 000 001 47210 15-013-01				920.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 17 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19803	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EN ALDEA EL CARRETO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	09/08/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
19804	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PARADOR FOTOGRÁFICO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 15 02 042 000 001 47210 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	09/08/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
19805	PAGO DE 21 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO AL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	09/08/2019	14,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,700.00	
19806	PAGO DE 2 VIAJES DE SILLAS, MESAS PARA REALIZAR CAPACITACIÓN EN SALÓN MUNICIPAL A MOTORISTA DE MOTO-TAXIS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 04 00 000 003 000 22220 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	09/08/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
19807	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PARADOR FOTOGRÁFICO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 15 02 042 000 001 47210 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	09/08/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
19808	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA LOS COQUITOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	09/08/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
19809	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EN ALDEA EL CARRETO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	09/08/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
19810	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA EL SAUCE, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 12 01 004 000 001 47110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	09/08/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
19811	PAGO DE 4 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	09/08/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
19812	PAGO DE 2 VIAJES A SANTA BARBARA A RECOGER MEDICAMENTO PARA CLÍNICA PERIFÉRICA Y CENTRO DE SALUD, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	09/08/2019	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 18 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19813	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PONCIANO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	09/08/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
19814	PAGO DE COMPRA DE 45 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PARADOR FOTOGRÁFICO, FACTURA 00022393, AGOSTO DEL 2019. 15 02 042 000 001 47210 11-001-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	09/08/2019	8,642.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,642.25	
19815	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINA DE LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	09/08/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
19816	PAGO DE PERIFONEO DE ANUNCIO SOBRE LA CELEBRACIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL CAFÉ DE LAS VEGAS, FACTURA 001524, AGOSTO DEL 2019. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	16279014691914	COMERCIALIZADORA DE INVERSIONE	09/08/2019	7,360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,360.00	
19817	PAGO DE ALQUILER DE DISCO MÓVIL PARA ANIMACIÓN DE CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DEL CAFÉ, ORO SANTA BARBARA, FACTURA 000355, AGOSTO DEL 2019. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	09/08/2019	4,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,140.00	
19818	PAGO DE COMPRA DE 41 PALOS DE MADERA Y 14 REGLAS DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL CAFÉ, FACTURA 000795 LPS. 4,159.32/000754 LPS. 4,383.80, AGOSTO DEL 2019. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	09/08/2019	8,543.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,543.12	
19819	PAGO DE VIAJE DE TRANSPORTE A PERSONAL DE AZACUALPA, PARA LA CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL CAFÉ, FACTURA 001515, AGOSTO DEL 2019. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	09/08/2019	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
19820	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL CAFÉ, FACTURA 553 LPS. 1,300.00/561 LPS. 630.00/579 LPS. 6,560.00, AGOSTO DEL 2019. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	09/08/2019	8,490.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,490.00	
19821	PAGO DE COMPRA DE 6 PARES DE BATERÍAS, Y MESAS Y MANTELES DE ALQUILER PARA CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL CAFÉ, FACTURA 012972 LPS. 204.00/013038 LPS. 700.00, AGOSTO DEL 2019. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	09/08/2019	904.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				904.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 19 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19822	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTO MÉDICOS, AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	1627200000324	ANA BESSY CABALLERO MEJIA	09/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19824	PAGO DE CONTRATO 023-2019 RENTA DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ALDEA EL CEDRAL, APROBADO EN LA SESIÓN DEL 28 DE JUNIO DEL NUMERO DE ACTA 36-28-06-2019, AGOSTO DEL 2019. 15 01 003 001 000 23400 15-013-01	06019016836254	LOGISTICA Y CONSTRUCCION DEL P	09/08/2019	97,683.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				97,683.30	
19825	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES A TEGUCIGALPA, A LAS OFICINAS DE CONTADURÍA GENERAL, SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA, Y SANTA BARBARA A LAS OFICINAS DE SAR, ADJUNTO INFORME, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 006 000 26210 11-001-01	1804197601036	JOSE LUIS ESPINAL ARAYA	12/08/2019	5,816.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,816.00	
19826	PAGO DE VIÁTICOS POR SAN PEDRO A LA EMPRESA DE INDUFESA Y HP A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO INFORME, AGOSTO DEL 2019. 04 00 000 004 000 26210 15-013-01	1623198200733	JOEL DAVID MANZANARES TINOCO	12/08/2019	2,307.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,307.92	
19827	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE VILLA-NUEVA Y SANTA RITA YORO, A SUPERVISAR EL MATERIAL SELECTO PARA AMPLIACIÓN DEL C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA,ADJUNTO INFORME, AGOSTO DEL 2019. 04 00 000 004 000 26210 15-013-01	1623198200733	JOEL DAVID MANZANARES TINOCO	12/08/2019	1,727.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,727.04	
19828	PAGO DE 3 VIAJES DE MESAS Y SILLAS PARA CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL CAFÉ, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	12/08/2019	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
19829	PAGO DE 3 VIAJES A SANTA BARBARA A TRAER ESCENARIO Y A SAN PEDRO SULA TRAER 20 BALLAS DE COPECO Y 2 SANITARIO, PARA CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL CAFÉ, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	12/08/2019	10,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,350.00	
19830	PAGO DE COMPRA DE 48 METROS DE ARENA , COMO CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO EN AMPLIACIÓN DE CEB MIGUEL PAZ BARAHONA DEL MOCHITO, 13 DE AGOSTO DEL 2019. 12 01 000 005 000 54200 15-013-01	08019012474991	LAGUNETAS ROJAS PACHECO S DE R	14/08/2019	11,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,040.00	
19831	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO (FOTOCOPIADORA)13 DE AGOSTO 2019. 01 00 000 005 000 23350 15-013-01	05019998170752	BOSU SA DE CV	14/08/2019	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 20 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19832	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A DILCIA DINORA PEREIRA , CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019, 13 DE AGOSTO 2019. 01 00 000 007 000 11610 11-001-01	1623197900387	DILCIA DINORA PEREIRA HERNANDE	14/08/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
19833	PAGO DE COMPRA DE UNA CONCRETERA DE 1 BOLSA METAL MARCA CIPSA, MODELO MAXI-10, 13 DE AGOSTO 2019. 01 00 000 005 000 42210 15-013-01	05019000046793	CEMCOLO COMERCIAL SA DE CV	14/08/2019	56,241.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				56,241.90	
19834	PAGO DE COMPRA DE UNA CONCRETERA DE 1 BOLSA METAL MARCA CIPSA, MODELO MAXI-10, 13 DE AGOSTO 2019. 01 00 000 005 000 42210 11-001-01	05019000046793	CEMCOLO COMERCIAL SA DE CV	14/08/2019	56,241.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				56,241.90	
19835	PAGO DE COMPRA DE 4 CUARTO DE ACEITE 20W-50 PARA MOTOR GASOLINA PARA MEZCLADORA , PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EL PONCIANO FACTURA 449 , 13 DE AGOSTO 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	03219015776430	AUTOPARTES E INVERSIONES LAS V	14/08/2019	640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				640.00	
19836	PAGO DE COMPRA DE 1 SILLAS EJECUTIVA MODELO SITM600 CAPACIDAD 200 LIBRAS, COLOR NEGRA ,PARA LA OFICINA DE LA MUJER ,13 DE AGOSTO 2019. 01 00 000 005 000 42110 15-013-01	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	14/08/2019	3,490.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,490.00	
19837	PAGO DE COMPRA DE 2 ESCRITORIOS COLOR NEGRO Y 20 SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA DONACIÓN AL C.E.B TIERNO AMANECEER DE LA COLONIA ORELLANA , 13 DE AGOSTO 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	05019003077501	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	14/08/2019	11,224.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,224.00	
19838	PAGO DE COMPRA DE UNA PIZARRA ACRÍLICA CUADRICULADA DE 121.9X 182.8 CM PARA DONACIÓN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE LAS VEGAS, 13 DE AGOSTO 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	14/08/2019	2,086.58	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,086.58	
19839	PAGO DE COMPRA DE 1 PIZARRA DE CORCHO 60.9X91.4 CM PARA LA OFICINA DE GERENCIA CARGADA A NATANAEL QUIROZ, 13 DE AGOSTO 2019. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	14/08/2019	972.27	0.00
	Detalle de documento de Pago				972.27	
19840	PAGO DE COMPRA DE 6 METROS DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA PARADOR FOTOGRÁFICO FACTURA NO.906, 13 DE AGOSTO 2019. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	0801198107267	INDIRA VILLALTA ROMERO	14/08/2019	3,105.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,105.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 21 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19841	PAGO DE COMPRA DE 28 METROS DE ARENA, 28 METROS DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR DE LO EUCALIPTOS NUEVO LEMPIRA CON FACTURA NO. 901 LPS. 41,860.00/ 902, LPS. 19,320.00, 13 DE AGOSTO 2019. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	0801198107267	INDIRA VILLALTA ROMERO	14/08/2019	61,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				61,180.00	
19842	PAGO DE AVANCE DE LA SEXTA ESTIMACIÓN Y CANCELACIÓN DEL CONTRATO RECONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE ALCALDÍA MUNICIPAL, AGOSTO DEL 2019. 15 02 039 000 001 47110 15-013-01	1601197800963	LUIS SABILLON CRUZ	16/08/2019	79,115.20	34,051.11
	Detalle de documento de Pago				79,115.20	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 207 RETENCIONES VARIAS		34,051.11			
19843	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE ALUMNOS DE ALDEA EL PONCIANO HACIA EL INSTITUTO OFICIAL POLIVALENTE TIBURCIO CARIAS ANDINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196200455	JUAN RAMON BLANDIN PADILLA	16/08/2019	6,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,800.00	
19844	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE ALUMNOS DE PLANON HACIA EL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA EL BIJAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	16/08/2019	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
19845	PAGO DE REPARACIÓN DE LINEAS TELEFÓNICA FIJAS EN OFICINA DE TESORERÍA, SECRETARIA Y CATASTRO, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	1311196000106	MARCIO ALVARADO	16/08/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
19846	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE NIÑERA EL JARDÍN REPÚBLICA DE JAPÓN LOS AGUAJES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1608198600018	IRIS NOHEMY MUÑOZ ENAMORADO	16/08/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
19847	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DEL CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	16/08/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
19848	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA USAR EN PAVIMENTACIÓN DE CALLE BOULEVAR BARRIO LA CANCHAS, FACTURA 00142114, AGOSTO DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	16/08/2019	32,990.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,990.95	
19849	PAGO DE COMPRA DE 400 BLOQUES DE 6 PULGADAS PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA EL SAUCE, FACTURA 00142048, AGOSTO DEL 2019. 12 01 004 000 001 47110 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	16/08/2019	9,673.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,673.80	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 22 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19850	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N° 7, FACTURA 00142956, AGOSTO DE 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	16/08/2019	50,369.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,369.62	
19851	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON DE ALDEA SANTA MARÍA DE YOJOA, FACTURA 00142957, AGOSTO DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	16/08/2019	3,536.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,536.83	
19852	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LOS EUCALIPTO, NUEVO LEMPIRA, FACTURA 00142955, AGOSTO DEL 2019. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	16/08/2019	7,255.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,255.47	
19853	PAGO DE COMPRA DE 144 LAMINAS DE ALUZINC PARA DONACIÓN LA SEÑORA JUANA CASTELLANOS TINOCO, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURA 00141152, AGOSTO DEL 2019. 12 03 001 001 000 36100 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	16/08/2019	4,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,248.00	
19854	PAGO DE COMPRA DE 47 MST DE GRAVA Y 45 MTS DE ARENA PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BOULEVAR BARRIO LA CANCHAS EL MOCHITO,, FACTURA 001719, AGOSTO DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	16/08/2019	57,724.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,724.25	
19855	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA PARA ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES, Y ASEO DE CALLES, FACTURAS 3481/3482/3483 LPS. 4,874.00/ 3478 LPS. 960.00, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 39100 15-013-01	1624195100053	ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS	16/08/2019	5,834.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,834.00	
19856	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA AMBIENTAR LA GRAN FINAL ENTRE PUMAS Y SAN MANUEL EN EL ESTADIO MUNICIPAL, FACTURA 120, AGOSTO DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623197300121	GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS	16/08/2019	2,028.00	253.50
	Detalle de documento de Pago				2,028.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		253.50			
19857	PAGO DE ALQUILER DE DISCO MÓVIL PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL INDI EN CENTRO EDUCATIVO FERNANDO MEJÍA SABILLON DE LAS COMUNIDAD LAS MARÍAS, FACTURA 403, AGOSTO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	16/08/2019	2,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	
19858	PAGO DE ALQUILER DE DISCO MÓVIL PARA LANZAMIENTO DE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, FACTURA 401, AGOSTO DEL 2019. 12 04 000 003 000 54200 15-013-01	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	16/08/2019	1,035.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,035.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 23 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19859	PAGO DE ALQUILER DE DISCO MÓVIL PARA INAGURACION DE CALLE PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ZAPOTILLO, Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE COLONIA 21 DE OCTUBRE , FACTURA 404 LPS. 1,725.00/405 LPS. 1,035.00, AGOSTO DEL 2019.	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	16/08/2019	2,760.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,760.00	
19860	PAGO DE ALQUILER DE DISCO MÓVIL PARA ANIMACIÓN EN EL ESTADIO MUNICIPAL ENCUENTRO DEPORTIVA ENTRE LAS VEGAS FEMENIL Y EQUIPO DE MUJERES DE VALLES, PUMAS Y LOS MAMAS FC,402, AGOSTO DEL 2019.	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	16/08/2019	2,760.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,760.00	
19861	PAGO DE COMPRA DE 21 POSTRE, 7 POSTRE DE LIMÓN, 7 DE ELOTE, PARA REUNIÓN DE CONSEJO DE DIRECTORES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, AGOSTO DEL 2019.	05019016866522	MULTI INVERSIONES FAFER S DE R	16/08/2019	1,645.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,645.00	
19862	PAGO DE COMPRA DE 15 POSTRE PARA PERSONAL DE LICITACIÓN PRIVADA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO COLONIA PARAÍSO ESCONDIDO, AGOSTO DEL 2019.	05019016866522	MULTI INVERSIONES FAFER S DE R	16/08/2019	750.00	0.00
	11 01 032 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		750.00	
19863	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JULIO DEL 2019.	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	16/08/2019	6,325.00	790.63
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		790.63			
19864	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JULIO DEL 2019.	1623198401108	VICTOR HUGO TEJADA HERNANDEZ	16/08/2019	6,325.00	790.63
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		790.63			
19865	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JULIO DEL 2019.	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	16/08/2019	6,325.00	790.60
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		790.60			
19866	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JULIO DEL 2019.	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	16/08/2019	6,325.00	3,040.63
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		790.63			
	207 RETENCIONES VARIAS		2,250.00			
19867	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JULIO DEL 2019.	1627199300477	ROBIN ISAAC PACHECO MANZANARES	16/08/2019	6,325.00	790.63
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		790.63			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 24 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19868	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA 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	16/08/2019	6,325.00	790.63
					6,325.00	
19869	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA 30 DE JULIO A DEJAR DOCUMENTACIÓN AL PRR Y EL 01 DE AGOSTO A LA CASA PRESIDENCIAL, ADJUNTO INFORME, AGOSTO DEL 2019. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1626197300246	ANGEL ANTONIO PINEDA RAPALO	16/08/2019	1,838.00	0.00
					1,838.00	
19870	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	16/08/2019	3,000.00	0.00
					3,000.00	
19871	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	16/08/2019	3,000.00	0.00
					3,000.00	
19872	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACIÓN DE COMIDA EN COMEDOR INFANTIL, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623197400785	NELY ARGENTINA PINEDA	16/08/2019	2,200.00	0.00
					2,200.00	
19873	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA EN COMEDOR INFANTIL, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809194300120	ROSA FIDEL CACERES ROSALES	16/08/2019	3,000.00	0.00
					3,000.00	
19874	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505198700425	REINA ROCIO HERRERA AMAYA	16/08/2019	3,000.80	0.00
					3,000.80	
19875	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ASEADORA), I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	16/08/2019	2,388.76	0.00
					2,388.76	
19876	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ASEADORA), I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1619196400019	JULIA LEIVA	16/08/2019	2,388.76	0.00
					2,388.76	
19877	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019 12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1806194800083	ANA RUPT RIVERA TREJO	16/08/2019	3,500.20	0.00
					3,500.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 25 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19878	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	16/08/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
19879	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LOS ANDES, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505197600426	LEYDA SUYAPA AMAYA PEREZ	16/08/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
19880	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL(VIGILANTE), I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1807196400102	ANGEL ORLANDO ROSALES AYALA	16/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19881	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199800397	LUIS MIGUEL GALVEZ HERNANDEZ	16/08/2019	2,500.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.08	
19882	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300500	KEIDY YOANMY NUÑEZ GUERRERO	16/08/2019	2,500.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.08	
19883	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD DEL CARRETO, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199200087	MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	16/08/2019	3,000.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.36	
19884	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (PSICÓLOGO), I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300096	JUAN CARLOS LOPEZ TINOCO	16/08/2019	2,500.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.08	
19885	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ODONTOLOGÍA), I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0801198919325	JOHANNA MARISELA CHAVEZ SOTO	16/08/2019	5,000.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.16	
19886	PAGO DE 71 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198900246	CONCEPCION REYES	16/08/2019	1,846.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,846.00	
19887	PAGO DE 71 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198400874	ISRAEL PERDOMO QUINTANILLA	16/08/2019	1,846.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,846.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 26 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19888	PAGO DE 71 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019.	1623197500370	MIRIAM YANETH CARDONA MEJIA	16/08/2019	1,846.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01				1,846.00	
	Detalle de documento de Pago					
19889	PAGO DE 71 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019.	1627199100392	GEYDI YOLANY GOMEZ VASQUEZ	16/08/2019	1,846.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01				1,846.00	
	Detalle de documento de Pago					
19890	PAGO DE 71 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019.	1623199100183	ELSA MARINA MEJIA REYES	16/08/2019	1,846.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01				1,846.00	
	Detalle de documento de Pago					
19892	PAGO DE 71 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019.	1608197000001	VILMA CASTILLO HERNANDEZ	16/08/2019	1,846.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01				1,846.00	
	Detalle de documento de Pago					
19893	PAGO DE 64 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019.	0505198500665	ANA CAROLINA MIRANDA RODRIGUEZ	16/08/2019	1,664.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01				1,664.00	
	Detalle de documento de Pago					
19894	PAGO DE 64 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019.	1608197500112	MARIA SUYAPA ORELLANA	16/08/2019	1,664.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01				1,664.00	
	Detalle de documento de Pago					
19895	PAGO DE 64 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019.	1608197100034	DOMINGA ORELLANA CASTELLANOS	16/08/2019	1,664.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01				1,664.00	
	Detalle de documento de Pago					
19896	PAGO DE 64 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019.	1623195300040	ARCADIA CASTELLANOS	16/08/2019	1,664.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01				1,664.00	
	Detalle de documento de Pago					
19897	PAGO DE 64 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019.	1623196400227	FLORENTINA RIVERA RAMOS	16/08/2019	1,664.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01				1,664.00	
	Detalle de documento de Pago					
19898	PAGO DE 38 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANAS, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019.	1624195000089	FILOMENA PALACIOS	16/08/2019	988.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01				988.00	
	Detalle de documento de Pago					
19899	PAGO DE 38 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANAS, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019.	1623196200158	ARGELIA RAMOS GUZMAN	16/08/2019	988.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01				988.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 27 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19900	PAGO DE 38 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANAS, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1619194800050	MARIA RAMOS LORENZO	16/08/2019	988.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				988.00	
19901	PAGO DE 38 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANAS, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198401123	HERMELINDA REYES RAMOS	16/08/2019	988.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				988.00	
19902	PAGO DE 38 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANAS, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0318195800303	BENITA YANES	16/08/2019	988.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				988.00	
19903	PAGO DE 38 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANAS, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1627200000238	MARTHA MELISA BARAHONA DUARTE	16/08/2019	988.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				988.00	
19904	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627198900496	HAZIELY ZURISADAI MEDINA HERNANDEZ	16/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19905	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	16/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19906	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623198700063	FELIX PINEDA CASTELLANOS	16/08/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
19907	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623195300212	CARLOS ZELAYA EUCEDA	16/08/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19908	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VIGILANCIA DE CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0510200100620	ALEX JOSUE MEMBREÑO HERNANDEZ	16/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19909	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199800481	LUIS ALEJANDRO CRUZ CALDERON	16/08/2019	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 : 10:30 a.m.

Página: 28 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19910	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627200000085	WALDIR LEONEL BONILLA RODRIGUE	16/08/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
19911	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0505197700656	EDWIN FRANKLIN ALVAREZ ORELLAN	16/08/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
19912	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1619196400054	MELQUIADES CABRERA PEÑA	16/08/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
19913	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	16/08/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
19914	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	16/08/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
19915	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	16/08/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
19916	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	16/08/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
19917	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	16/08/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
19918	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	16/08/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
19919	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 15 02 044 001 000 23400 11-001-01	1623198200902	GLENDA DALILA BACA HERRERA	16/08/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
19920	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 15 02 044 001 000 23400 11-001-01	1623198200723	KENIA YADIRA GOMEZ TROCHEZ	16/08/2019	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 : 10:30 a.m.

Página: 29 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19921	PAGO DE APOORTE PATRONAL PARA PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 11750 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	16/08/2019	24,160.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,160.68	
19922	PAGO DE 71 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623195300273	VISITACION LARA	16/08/2019	1,846.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,846.00	
19923	PAGO DE 15 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197300838	ELMER NICOLAS MELGAR CASTELLAN	16/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19924	PAGO DE 15 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	0202198100128	LUIS LICONA GONZALES	16/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19925	PAGO DE 15 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198100686	CARLOS TROCHEZ CASTELLANOS	16/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19926	PAGO DE 15 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1612196000067	RAUL GARCIA	16/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19927	PAGO DE 7 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1627199000154	JESUS ANTONIO RODRIGUEZ RODRIG	16/08/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
19928	PAGO DE 15 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195500084	JUAN ANGEL BENITES CASTELLANOS	16/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19929	PAGO DE 15 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1624194000040	JOAQUIN PEREZ VASQUEZ	16/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19930	PAGO DE 15 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANTE DEL MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623197000572	ROBERTO MAZARIEGOS	16/08/2019	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 : 10:30 a.m.

Página: 30 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19931	PAGO DE 15 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR CONVENIO , II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	16/08/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
19932	PAGO DE 15 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR CONVENIO , II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	16/08/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
19933	PAGO DE 15 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL , II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1601195400139	MANUEL DE JESUS TROCHEZ BAIDE	16/08/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
19934	PAGO DE 15 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL , II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198500864	EDIN ROBERTY CASTELLANOS RAPAL	16/08/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
19935	PAGO DE 15 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL , II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199900341	DENILSON JOSUE CHIUZ PACHECO	16/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19936	PAGO DE 15 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL , II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ	16/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19937	PAGO DE 15 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL , II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200000460	ENOC MISAEL DUBON ALVARADO	16/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19938	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL , I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1620200100270	PERLA ROCIO REYES ENAMORADO	16/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19939	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL , I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	16/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19940	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL , I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1610200100018	JORDY MIGUEL CLAROS SOLIZ	16/08/2019	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 : 10:31 a.m.

Página: 31 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19941	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL , I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501198709060	JOSE RENE PINEDA CARBAJAL	16/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19942	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL ,I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100479	LUIS FERNANDO BAUTISTA CASTELL	16/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19943	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A INSTRUCTOR DE DANZA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS,I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1627199900360	JENRRI JONATHAN RAMOS BRIZUELA	16/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19944	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 AGOSTO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623196100275	VENICIA REYES ALVAREZ	16/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19945	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA CLÍNICA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA CON FONDOS UNICEF ,I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	16/08/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
19946	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA OFICINA DE JUSTICIA DE POLICIAL MUNICIPAL ,I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	1623196100264	JOSE LUIS LARA AGUILAR	16/08/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
19947	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON ALDEA SAN MARÍA DE YOJOA ,I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1623200100115	EDIN ROLANDO BARAHONA MARTINEZ	16/08/2019	2,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,450.00	
19948	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EL PONCIANO,I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1605195100029	TOMAS CRUZ PINEDA	16/08/2019	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
19949	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL TEMPORAL EN OFICINA DE CONTABILIDAD,I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01	0801198807634	JENNY MARICELA FLORES JIRON	16/08/2019	2,566.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,566.66	
19950	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN BARRIO PARAÍSO ESCONDIDO,I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623197900362	JOSE DANIEL DUARTE FLORES	16/08/2019	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 32 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19951	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA OFICINA DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 04 00 000 008 000 12200 15-013-01	1627199700505	MIRNA JAQUELINE LOPEZ GOMEZ	16/08/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
19952	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE ÁREAS PUBLICAS, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 12100 11-001-01	1627199100652	JOSE FREDY CASTELLANOS ORELLAN	16/08/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
19953	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A POR ENSEÑANZA, EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1618199000462	ALEX MANUEL TROCHEZ TORRES	16/08/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
19954	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE COLONIA MONTE VIDEO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1623197300334	VIDAL ANTONIO AMAYA CASTELLANO	16/08/2019	4,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,550.00	
19955	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE COLONIA MONTE VIDEO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1623199200190	WILLIAN ALEXANDER DOMINGUEZ PI	16/08/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
19956	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE COLONIA MONTE VIDEO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1627200000360	BRYAN ALBERTO CALERO PINEDA	16/08/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
19957	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE COLONIA MONTE VIDEO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1623198500475	CONCEPCION PINEDA CASTELLANOS	16/08/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
19958	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN SECTOR LOS EUCALIPTO DE NUEVO LEMPIRA, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	1623197800577	JUAN CARLOS CASTELLANOS SALAZA	16/08/2019	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
19959	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN SECTOR LOS EUCALIPTO DE NUEVO LEMPIRA, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	1627199000401	JOSE WILMER CRUZ RODRIGUEZ	16/08/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19960	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN SECTOR LOS EUCALIPTO DE NUEVO LEMPIRA, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	1627199900395	CARLOS ALEJANDRO CASTELLANOS V	16/08/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 33 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19961	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN SECTOR LOS EUCALIPTO DE NUEVO LEMPIRA,I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	1627199300628	JOSUE ISMAEL RODRIGUEZ BARDALE	16/08/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19962	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DEL CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS,I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1009198501163	DOLORES HERNANDEZ	16/08/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
19963	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE PLATA DE TRATAMIENTO AGUA (ELABORACIÓN DE VALCONES, PUERTAS, REPRACION DE TECHO, BASE,ESCALERA),I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623198200565	EDIN EDUARDO HERNANDEZ DELCID	16/08/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
19964	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA DE QUELEPA,I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 01 013 000 001 47110 15-013-01	1601198000381	JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANO	16/08/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
19965	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE FOSA E INCINERADOR EN LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL,I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 005 000 001 47110 15-013-01	1623196300166	HECTOR ORLANDO ORTIZ FUNEZ	16/08/2019	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
19966	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE FOSA E INCINERADOR EN LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL,I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 005 000 001 47110 15-013-01	1627199200149	JULIO CESAR GUTIERREZ TROCHEZ	16/08/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
19967	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE FOSA E INCINERADOR EN LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL,I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 005 000 001 47110 15-013-01	1305195300129	NAZARIO CHAVEZ	16/08/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
19968	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL(REPARACIÓN DE LLAVINES TESORERÍA SECRETARIA, CORTE Y PERFORACIÓN DE CANALETAS) ,I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	16/08/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
19969	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL(REPARACIÓN DE LLAVINES TESORERÍA SECRETARIA, CORTE Y PERFORACIÓN DE CANALETAS) ,I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627199800603	JAIRON OSMIN RIOS PINEDA	16/08/2019	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 : 10:31 a.m.

Página: 34 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19970	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0501199609746	KEVIN ROBERTO RAMOS SALGADO	16/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19971	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1623196400207	JUAN JOSE PINEDA CASTELLANOS	16/08/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
19972	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1623197800043	JOSE TORIBIO GAMEZ PINEDA	16/08/2019	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
19973	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	0510196900727	OTILIO CASTRO MUÑOZ	16/08/2019	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
19974	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1627199400363	ERICK EDUARDO GAMEZ PINEDA	16/08/2019	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
19975	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1623198600105	JAIME OBDULIO MARQUEZ HERNANDE	16/08/2019	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
19976	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1623198400612	LUIS ANTONIO GAMEZ PINEDA	16/08/2019	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
19977	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	0409195200012	GREGORIO LOPEZ	16/08/2019	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
19978	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO (CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BARRIO VILLA ESCONDIDA), I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197700685	CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	16/08/2019	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
19979	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO (CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BARRIO VILLA ESCONDIDA), I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0501199803697	EDWIN JOSUE GARCIA GAMEZ	16/08/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 35 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19980	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO (CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BARRIO VILLA ESCONDIDA),I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.	1623198100478	OSCAR GIOVANY GOMEZ CASTELLANO	16/08/2019	2,200.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
19981	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO (CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BARRIO VILLA ESCONDIDA),I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.	1623197400106	OSCAR SIMEON ORTIZ SAGASTUME	16/08/2019	3,850.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-3,850.00	
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,850.00	
19981	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO (CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BARRIO VILLA ESCONDIDA),I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.	1623197400106	OSCAR SIMEON ORTIZ SAGASTUME	19/08/2019	-3,850.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-3,850.00	
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,850.00	
19981	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO (CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BARRIO VILLA ESCONDIDA),I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.	1623197400106	OSCAR SIMEON ORTIZ SAGASTUME	19/08/2019	3,850.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,850.00	
19982	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO (CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BARRIO VILLA ESCONDIDA),I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.	1623198500766	ROGER RODOLFO RAMOS BARDALES	16/08/2019	2,200.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
19983	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA,I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.	0208198000331	WILIANS DAVID CHICAS PALACIOS	16/08/2019	5,200.00	0.00
	15 01 032 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,200.00	
19984	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA,I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.	1627198900639	HINMER RENE PAZ DUBON	16/08/2019	4,550.00	0.00
	15 01 032 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,550.00	
19985	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA,I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.	1623200000251	SANTOS DAVID GUZMAN AVILEZ	16/08/2019	1,000.00	0.00
	15 01 032 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 36 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19986	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623197900228	DAVID JUSTINIANO HERNANDEZ PAD	16/08/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
19987	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	0318199200147	JAVIER ALEXANDER CASTELLANOS A	16/08/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
19988	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199500295	ELVIN DONALDO PAZ DUBON	16/08/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
19989	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	0501196809156	TOMAS FERNANDEZ GUARDADO	16/08/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
19990	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	0510198901343	ANIBAL YOVANY CASTELLANOS VIED	16/08/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
19991	PAGO DE 3 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623198300880	EDWIN NOE CRUZ PADILLA	16/08/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
19992	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE CUENTAS Y TRAGANTES PARA PREVECIÓN Y CONTROL DEL DENGUE, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	1601196600269	MARCELINO MEJIA	16/08/2019	4,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	
19993	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE CUENTAS Y TRAGANTES PARA PREVECIÓN Y CONTROL DEL DENGUE, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	1627199300636	KEVIN BAYRON GOMEZ ACOSTA	16/08/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
19994	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE CUENTAS Y TRAGANTES PARA PREVECIÓN Y CONTROL DEL DENGUE, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	1623197500166	RENE RIVERA CARDONA	16/08/2019	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 : 10:31 a.m.

Página: 37 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19995	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE CUENTAS Y TRAGANTES PARA PREVECIÓN Y CONTROL DEL DENGUE, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	1608196500025	DOLORES ENAMORADO CASTELLANOS	16/08/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
19996	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVECIÓN Y CONTROL DEL DENGUE, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	1623198200738	JOSE NOE RODRIGUEZ GUZMAN	16/08/2019	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
19997	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVECIÓN Y CONTROL DEL DENGUE, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	1617197700102	JOSE PABLO HERNANDEZ VASQUEZ	16/08/2019	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
19998	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVECIÓN Y CONTROL DEL DENGUE, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	1627199800760	JOEL OVIDIO MUÑOZ RAMOS	16/08/2019	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
19999	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVECIÓN Y CONTROL DEL DENGUE, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	1623196800204	ESTEBAN GOMEZ	16/08/2019	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
20000	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE CAMPO BANFIELD, LIMPIEZA DE QUEBRADA PIEDRAS AMARILLAS Y QUEBRADA DEL ZAPOTE, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1619194800056	CATALINO DOMINGUEZ LORENZO	16/08/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
20001	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE CAMPO BANFIELD, LIMPIEZA DE QUEBRADA PIEDRAS AMARILLAS Y QUEBRADA DEL ZAPOTE, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0318199301419	AMILCAR GEOVANY SANCHEZ HERNAN	16/08/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
20002	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE CAMPO BANFIELD, LIMPIEZA DE QUEBRADA PIEDRAS AMARILLAS Y QUEBRADA DEL ZAPOTE, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197800128	JUAN CARLOS TINOCO MOLINA	16/08/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
20003	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE CAMPO BANFIELD, LIMPIEZA DE QUEBRADA PIEDRAS AMARILLAS Y QUEBRADA DEL ZAPOTE, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197700245	MELVIN YOVANY NOLASCO SORTO	16/08/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 38 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20004	PAGO DE 64 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE LA BULEVAR, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.	1623197600354	MARIA DE LA CRUZ ORELLANA	16/08/2019	1,664.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,664.00	
20005	PAGO DE 64 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE LA BULEVAR, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.	0208195500400	FRANCISCA PADILLA FUNEZ	16/08/2019	1,664.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,664.00	
20006	PAGO DE 64 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.	1626195500063	NORMA AMPARO SABILLON PAZ	16/08/2019	1,664.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,664.00	
20007	PAGO DE 64 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.	1608195500013	REINA MEJIA CASTELLANOS	16/08/2019	1,664.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,664.00	
20008	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.	1704198102700	PRAXEDES MALDONADO YANEZ	16/08/2019	3,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
20009	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL MOCHITO, QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.	1623196500318	JOSE CAMILO GOMEZ	16/08/2019	3,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
20010	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL MOCHITO, QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.	1623196000363	HORACIO PERDOMO REYES	16/08/2019	3,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
20011	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.	1602194100079	ISIDRO PAZ	16/08/2019	3,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
20012	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL, QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.	1619193900006	FABIAN RAMOS LORENZO	16/08/2019	3,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
20013	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL, QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.	1619196300123	OSCAR ORLANDO MEJIA	16/08/2019	2,400.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
20014	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AYUDANTES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.	1627199400450	MOISES SEVILLA PONCE	16/08/2019	2,600.00	0.00
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01	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 : 10:31 a.m.

Página: 39 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20015	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AYUDANTES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1623198300730	RAFAEL CASTELLANOS RODRIGUEZ	16/08/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
20016	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AYUDANTES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	16/08/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
20017	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AYUDANTES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1627199100344	NAHUN ARNULFO MEZA ORTIZ	16/08/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
20018	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DEL JUEGOS INFANTILES EN BARRIO SAN JUAN, QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0420198000093	FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAV	16/08/2019	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
20019	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DEL JUEGOS INFANTILES EN BARRIO SAN JUAN, QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623197400616	MARCIAL CALERO RAMOS	16/08/2019	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
20020	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIOS LAS CANCHAS EL MOCHITO, QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	0611197800871	DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	16/08/2019	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
20021	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIOS LAS CANCHAS EL MOCHITO, QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1311199000157	MILTON ANTONIO ERAZO BARRIENTO	16/08/2019	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
20022	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIOS LAS CANCHAS EL MOCHITO, QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1623197100658	RAUL TROCHEZ CASTELLANOS	16/08/2019	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
20023	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIOS LAS CANCHAS EL MOCHITO, QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1627199900533	ANUAR JAFET FLORES TROCHEZ	16/08/2019	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 : 10:31 a.m.

Página: 40 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20024	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIOS LAS CANCHAS EL MOCHITO, QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1627200000223	DENIS JOSUE MENDEZ ARDON	16/08/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
20025	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIOS LAS CANCHAS EL MOCHITO, QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1623196600090	ENRRIQUE SABILLON RIOS	16/08/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
20026	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIOS LAS CANCHAS EL MOCHITO, QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1623198900313	JORGE MARTINEZ	16/08/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
20027	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIOS LAS CANCHAS EL MOCHITO, QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1612197700198	MELVIN UMAÑA TROCHEZ	16/08/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
20028	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIOS LAS CANCHAS EL MOCHITO, QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1608197400114	JOSE OSMAN TROCHEZ SIMEON	16/08/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
20029	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIOS LAS CANCHAS EL MOCHITO, QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1311197400171	FRANCISCO MATEO	16/08/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
20030	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA ALDEA EL CARRETO, QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	0801195404514	MIGUEL ANGEL FLORES	16/08/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
20031	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA ALDEA EL CARRETO, QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	1623196000293	JACINTO QUINTANILLA LARA	16/08/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
20032	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA ALDEA EL CARRETO, QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	1623196800093	CARLOS TINOCO PACHECO	16/08/2019	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
20033	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA ALDEA EL CARRETO, QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	1627199100066	RONALD ELIHU RAMOS LOPEZ	16/08/2019	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 41 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20034	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA ALDEA EL CARRETO, QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	0209197100537	EDIN NOEL PADILLA BREBE	16/08/2019	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
20035	PAGO DE APOORTE EN EFECTIVO PARA AMPLIACIÓN DEL C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA EN ALDEA EL MOCHITO, SEGÚN ORDEN DE CAMBIO PRESENTA EN SESIÓN EN ACTA 38-31-07-2019 APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, AGOSTO DEL 2019. 12 01 000 005 000 54200 15-013-01	1623195300037	ERNESTO SEVILLA CASTRO	16/08/2019	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
20036	PAGO DE COMPRA DE CONCRETERA DE 1 BOLSA/METAL, MARCA CIPSA, MODELO MAXI-10, VOLUMEN DE OLLA 350 LITROS, PRODUCCIÓN 5M3/HR, PARA USO EN LOS DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 42210 11-001-01	05019000046793	CEMCOLO COMERCIAL SA DE CV	16/08/2019	56,241.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				56,241.90	
20037	PAGO DE COMPRA DE CONCRETERA DE 1 BOLSA/METAL, MARCA CIPSA, MODELO MAXI-10, VOLUMEN DE OLLA 350 LITROS, PRODUCCIÓN 5M3/HR, COLOR AMARILLO, PARA USO EN LOS DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 42210 15-013-01	05019000046793	CEMCOLO COMERCIAL SA DE CV	16/08/2019	56,241.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				56,241.90	
20038	PAGO DE 64 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHITO ARRIBA, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1808199801257	ROSA LINDA NATAREN ZELAYA	19/08/2019	1,664.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,664.00	
20039	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LA CANCHAS EL MOCHITO ARRIBA, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1808199901485	JOSE ABILIO CACERES GARCIA	19/08/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
20040	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EN ALDEA EL CARRETO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	1623199700211	RODIN ALEXANDER VENTURA LARA	19/08/2019	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
20041	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EN ALDEA EL CARRETO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	1623200000365	EDIN ODAIR PADILLA NIETO	19/08/2019	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
20042	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EN ALDEA EL CARRETO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	1623200100011	ONAN FAUBRICIO FLORES INESTROZ	19/08/2019	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 42 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20043	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EN ALDEA EL CARRETO, I QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	1627199600326	ERICK ADONIS RODRIGUEZ RAMOS	19/08/2019	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
20044	PAGO DE COMPRA DE 28 MTS DE ARENA, 14 MTS GRABA Y 56 MTS DE PIEDRA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE ENTRADA COMUNIDAD DEL NOVILLO, AGOSTO DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	08019012474991	LAGUNETAS ROJAS PACHECO S DE R	21/08/2019	30,590.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,590.00	
20045	PAGO DE COMPRA DE 30 FOTOGRAFÍAS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL CAFÉ, AGOSTO DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0420194100038	MARCIAL EMILIO ALVARADO PAZ	21/08/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
20046	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE DE ALDEA BUENOS AIRES AL C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON DE LAS MARÍAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	10021981000677	LUIS VICENTE DIAZ LOPEZ	22/08/2019	21,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,600.00	
20047	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LAS OFICINA DEL JUZGADO DE PAZ, A DEJAR INFORME DE TRABAJO COMUNITARIO, ADJUNTO INFORME,AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 010 000 26210 15-013-01	1623194200064	ROSALIO CASTELLANOS CORDOVA	22/08/2019	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
20048	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA FECHA 07-08-19/14-08-19 REALIZAR PAGOS A PROVEDORES, ADJUNTO INFORME,AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 26210 15-013-01 01 00 000 005 000 35620 15-013-01	1618198400087	RONALD LEONEL GALVEZ MAYORGA	22/08/2019	4,240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,040.00	
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
20049	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 24-07-19 A REUNIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA DE LA AMHON, Y SANTA BARBARA 08-08-19 A PAGAR CONTRATO DE NEW COMBO 75 Y A CODEMUSSBA, ADJUNTO INFORME,AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	22/08/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
20050	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADAR A SEÑORA ALCALDESA A TEGUCIGALPA EL 24-07-19 A REUNIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA DE LA AMHON, Y SANTA BARBARA 08-08-19 A PAGAR CONTRATO DE NEW COMBO 75 Y A CODEMUSSBA, ADJUNTO INFORME,AGOSTO DEL 2019. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	1626197300246	ANGEL ANTONIO PINEDA RAPALO	22/08/2019	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
20051	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE A TALLER DE CAPACITACIÓN TÉCNICOS MUNICIPALES EN GESTIÓN DE RIESGO DE LA REGIÓN FECHA 29-07-19, ADJUNTO INFORME,AGOSTO 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	22/08/2019	2,771.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				506.00	
	Detalle de documento de Pago				2,265.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 43 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
20052	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS PERMANENTES EN EL CARGO DE MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL, POR 13 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 11610 11-001-01	0505197600358	GASPAR RIVAS PORTALES	22/08/2019	6,778.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,778.24	
20053	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADA PERMANENTES EN EL CARGO DE SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL, POR 4 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 010 000 11610 11-001-01	0505198500279	JESIKA MARIELY TINOCO MUÑOZ	22/08/2019	6,778.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,778.24	
20054	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADO PERMANENTES EN EL CARGO DE ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS, POR 1 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 011 000 11610 11-001-01	1401199000617	MARVIN ANTONIO PORTILLO MENDOZ	22/08/2019	3,272.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,272.72	
20055	PAGO DE 4 HORAS DE PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE MENSAJE DE PREVENCIÓN CONTRA EL DENGUE ZIKA, FACTURA 001581, AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	16279014691914	COMERCIALIZADORA DE INVERSIONE	22/08/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
20056	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	08011974130152	LORENZO ARCADIO FLORES NIETO	22/08/2019	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
20057	PAGO DE TRASLADO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AL HOSPITAL DE SANTA BARBARA, A LA SEÑORA REYNA FUNEZ, FACTURA 000224, AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	05011988034281	MIGUEL SALVADOR CUADRA RODRIGU	22/08/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20058	PAGO DE TRASLADO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS, LIBEIRY CRUZ, JOSUE DELCID, AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	22/08/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
20059	PAGO DE COMPRA DE 10 GALONES DE ACELERANTE PARA CONCRETO USAR EN PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, FACTURA 98098, AGOSTO DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	22/08/2019	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
20060	PAGO DE COMPRA DE 1 COMPRESOR DE AIRE, 15 BOMBILLOS AHORRATIVO PARA MEJORAMIENTO DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA, FACTURA 98096 LPS. 4,651.75/98095 LPS. 2,553.00, AGOSTO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	22/08/2019	7,204.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,204.75	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 44 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20061	PAGO DE COMPRA DE 6 BOTES DE PINTURA EN SPREAY, 4 ROLLOS DE MASKINTAPE, PARA ROTULACION DE BARRILES DE BASURA, FACTURA 98099, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 35800 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	22/08/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
20062	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE JUEGOS INFANTILES INSTALACIÓN EN BARRIO EL SAN JUAN, FACTURA 97692, AGOSTO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	22/08/2019	34,474.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,474.70	
20063	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA USAR EN PAVIMENTACIÓN DE CALLE BOULEVARD EN BARRIO LA CANCHA DEL MOCHITO, FACTURA 98213, AGOSTO DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	22/08/2019	5,440.27	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,440.27	
20064	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 98092 LPS. 910.80/98094 LPS. 3,714.78/ 97928 LPS. 2,760.00, AGOSTO DEL 2019. 12 03 001 001 000 36100 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	22/08/2019	7,385.58	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,385.58	
20065	PAGO DE COMPRA DE 10 CINTA MÉTRICA PARA LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, FACTURA 97379, AGOSTO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	22/08/2019	4,255.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,255.00	
20066	PAGO DE COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE, PARA DONACIÓN A 3 GRADO DE LA ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ, FACTURA 98093, AGOSTO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	22/08/2019	1,782.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,782.50	
20067	PAGO DE COMPRA DE 20 BOMBILLOS DE AHORRATIVOS PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL RASTRO MUNICIPAL, FACTURA 98097, AGOSTO DEL 2019. 12 02 001 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	22/08/2019	3,404.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,404.00	
20068	PAGO DE COMPRA DE 10 BOLSA DE CEMENTO PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ISABEL ORTIZ, FACTURA 22429, AGOSTO DEL 2019. 12 03 001 001 000 37100 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	22/08/2019	1,920.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,920.50	
20069	PAGO DE COMPRA DE 942 BOLSA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BOULEVAR BARRIO LA CANCHA, EL MOCHITO, FACTURA 22717, AGOSTO DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	22/08/2019	180,863.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				180,863.97	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 45 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
20070	PAGO DE COMPRA DE 30 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN SECTOR EUCALIPTO ALDEA DE NUEVO LEMPIRA, AGOSTO DEL 2019., AGOSTO DEL 2019. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	22/08/2019	5,760.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,760.01	
20071	PAGO DE COMPRA DE 100 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRERO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVET, AGOSTO DEL 2019. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	22/08/2019	19,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,200.00	
20072	PAGO DE COMPRA DE 1 CEPILLO PARA CONCRETO, 1 ADAPTADOR, 1 EXTENSIÓN, PARA USAR EN PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE ALDEA LOS COQUITOS, AGOSTO DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	05019995159167	LAZARUS Y LAZARUS SA DE CV	22/08/2019	9,228.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,228.70	
20073	PAGO DE COMPRA DE 1 CEPILLO PARA CONCRETO, 1 ADAPTADOR, 1 EXTENSIÓN, PARA USAR EN PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, AGOSTO DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	05019995159167	LAZARUS Y LAZARUS SA DE CV	22/08/2019	9,228.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,228.70	
20074	PAGO DE ELABORACIÓN DE UN REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 24900 15-013-01	0827197300054	JUAN ALBERTO AVELAR AMAYA	20/08/2019	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
20075	PAGO DE CONTRATO 031-2019 RENTA DE MAQUINARIA PARA DRAGADO DE QUEBRADA CON EXCAVADORA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE DE ALDEA EL SAUCE, AGOSTO DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	0505198600330	CRISTHIAN EMMANUEL PINEDA VILL	22/08/2019	41,055.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,055.00	
20076	PAGO DE COMPRA DE 6 UNIDADES DE RODILLOS, 1 ENGRANAJE, 1 PROTECTOR DE RED, PARA MANTENIMIENTO Y REPRACION DE FOTOCOPIADORA, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 23350 15-013-01	05019998170752	BOSU SA DE CV	22/08/2019	7,187.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,187.50	
20077	PAGO DE COMPRA DE 4 TROFEOS PARA 1,2,3,4 LUGAR PARA DONACIÓN AL EQUIPO DE DORTMUND DE NUEVO LEMPIRA, AGOSTO DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	22/08/2019	3,060.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,060.15	
20078	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USAR EN PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BOULEVAR BARRIO LA CANCHA, EL MOCHITO, FACTURA 55511, AGOSTO DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/08/2019	490.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				490.35	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 46 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
20079	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USAR EN CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA EL SAUCE, FACTURA 55511 LPS. 2,000.00/55488 LPS.1,200.00, AGOSTO DEL 2019. 12 01 004 000 001 47110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/08/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
20080	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USAR EN PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LOS COQUITOS, FACTURA 55463, AGOSTO DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/08/2019	1,210.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,210.03	
20081	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USAR EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EUCALIPTO EN NUEVO LEMPIRA, FACTURA 55402, AGOSTO DEL 2019. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/08/2019	2,030.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,030.00	
20082	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USAR EN CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA MONTE VIDEO, FACTURA 55236, AGOSTO DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/08/2019	1,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,700.00	
20084	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USAR SUPERVISCION DE PERSONAL EN CANCHITA DE FÚTBOL, FACTURA 55210, AGOSTO DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/08/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
20085	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COLO BLANCO AÑO 2019, FACTURA 55255 LPS. 1,240.00/55409 LPS. 1,335.00, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 001 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/08/2019	2,575.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,575.00	
20086	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PERSONAL AL LAGO FEST, FACTURA 55526 LPS. 500.00/55415 LPS. 800.00, AGOSTO DEL 2019. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/08/2019	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
20087	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, FACTURA 55293 LPS. 1,000.00/55185 LPS. 1,000.00/55243 LPS. 1,200.00, AGOSTO DEL 2019. 12 04 000 003 000 54200 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/08/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
20088	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AYUDA AL CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS, FACTURA 55469, AGOSTO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/08/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
20089	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE, FACTURA 55494 LPS. 5,002.20/55258 LPS. 5,013.20, AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/08/2019	10,015.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,015.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 47 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
20090	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO PARA SER TRASLADA A SAIRA CARDONA AL HOSPITAL DE SIGUATEPEQUE, FACTURA 55527, AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/08/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
20091	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/08/2019	5,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,560.00	
20092	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 35610 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/08/2019	6,907.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,907.65	
20093	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACIÓN LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/08/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20094	PAGO DE ELABORACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	0501198508780	ROGER ANTONIO MEDINA BARRERA	22/08/2019	16,039.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,039.00	
20095	PAGO DE COMPRA DE 20 PLATOS DE COMIDA PARA PERSONAL DE CAPACITACIÓN DE CURSO DE MAQUILLAJE, AGOSTO DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0501198508780	ROGER ANTONIO MEDINA BARRERA	22/08/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
20096	PAGO DE 42 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	22/08/2019	29,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,400.00	
20097	PAGO DE COMPRA DE 2 ESCRITORIOS DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO, 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA DONACIÓN AL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, AGOSTO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	05019003077501	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	22/08/2019	11,224.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,224.00	
20098	PAGO DE VIAJES DE TRANSPORTE AL PARQUE ARQUEOLÓGICO CON PERSONAL DE LA MARIMBA MUNICIPAL, AL INICIO DEL LAGO FEST, FACTURA 001721, AGOSTO DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	22/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20099	PAGO DE VIAJES DE TRANSPORTE SANTA BARBARA A LA PRESENTACIÓN DE CONTRATO Y MANUALES DE MANEJO PREVIO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PNAE, FACTURA 001705, AGOSTO DEL 2019. 12 04 000 003 000 54200 15-013-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	22/08/2019	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 : 10:31 a.m.

Página: 48 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
20100	PAGO DE 2 VIAJES DE TRANSPORTE OCOTEPEQUE A TRASLADAR A LA JOVEN NOLVIA WALDINA REYES, PROGRAMA JÓVENES PARA LA CONSERVACIÓN EN HONDURAS, FACTURA 1710 LPS. 5,500.00/1713 LPS. 5,500.00, AGOSTO DEL 2019.	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	22/08/2019	11,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
20101	PAGO DE COMPRA DE 1500 UNIDADES DE TORNILLOS PARA DONACIÓN A LA ESCUELA TERENCE VILLA FRANCA SOTO DEL PALMAR, FACTURA 94127, AGOSTO DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	22/08/2019	1,386.21	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,386.21	
20102	PAGO DE COMPRA DE 9 CAMISAS TIPO POLO CON LOGO BORDADO PARA DONACIÓN AL DIRECTOR DE LA OFICINA DISTRITAL, FACTURA 001251, AGOSTO DEL 2019.	05011977080807	VICENTE TROCHEZ GONZALES	22/08/2019	3,105.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,105.00	
20103	PAGO DE COMPRA DE 28 MTS DE ARENA Y 28 MTS DE GRAVA Y 42 MTS DE PIEDRA, PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE DE ALDEA EL SAUCE, FACTURA 000474, AGOSTO DEL 2019.	0510195300100	WILFREDO CASTELLANOS BONEL	22/08/2019	70,840.00	0.00
	15 01 026 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			70,840.00	
20104	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE ALDEA EL SAUCE, AGOSTO DEL 2019.	01011959005556	RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLA	22/08/2019	65,694.80	0.00
	15 01 026 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			65,694.80	
20105	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIO PARAÍSO ESCONDIDO, AGOSTO DEL 2019.	01011959005556	RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLA	22/08/2019	392,971.00	0.00
	11 01 032 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			392,971.00	
20106	PAGO DE COMPRA DE ALMUERZO, CENAS, MERIENDAS, REFRESCO, CAFÉ, PARA CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL CAFÉ, ORO SANTA BARBARA, FACTURA 000484, AGOSTO DEL 2019.	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	22/08/2019	49,999.70	0.00
	13 03 000 002 000 54200 14-227-03	Detalle de documento de Pago			49,999.70	
20107	PAGO DE COMPRA DE 500 VOLANTES DE PREVENCIÓN CONTRA EL DENGUE DOBLE CARA A COLOR, FACTURA 002839, AGOSTO DEL 2019.	1627198900577	CRISTIAN GERARDO PINEDA MENDOZ	22/08/2019	2,875.00	0.00
	12 02 000 004 000 54200 14-227-02	Detalle de documento de Pago			2,875.00	
20109	PAGO DE COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE MARCA FORZA 3000VA 1500W 4 SALIDAS, PARA MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EQUIPO DE COMPUTADORA, AGOSTO DEL 2019.	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	22/08/2019	920.00	0.00
	01 00 000 005 000 23350 15-013-01	Detalle de documento de Pago			920.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 49 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
20110	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A SANTA BARBARA A CAPACITACIÓN DEL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, ADJUNTO INFORME, AGOSTO DEL 2019. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	1516197800163	DENYS ALEXIS LANZA MENOCAL	22/08/2019	1,130.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,130.00	
20111	PAGO DE COMPRA DEL 15 LITROS DE DELTAMETRINA, PARA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO, AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	16011954003692	JUAN SAGASTUME BEJARANO	22/08/2019	22,425.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,425.00	
20112	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USAR EN PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PONCIANO, FACTURA 55285, AGOSTO DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/08/2019	471.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				471.10	
20113	PAGO DE 20 VIAJES DE BASURA DE LAS DIFERENTES ALDEAS HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	0420198000093	FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAV	22/08/2019	18,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,400.00	
20114	PAGO DE 46 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIO DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	0505196800382	DAYSI AMERICA TOLEDO ROMANO	22/08/2019	32,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,200.00	
20115	PAGO DE 12 VIAJES DE BOTAR VICERAS DEL RASTRO MUNICIPAL HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 04 00 000 002 000 22220 11-001-01	1623197900830	MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	22/08/2019	4,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,140.00	
20116	PAGO DE 4 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN ALDEA EL SAUCE, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	22/08/2019	3,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,680.00	
20117	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN SECTOR EUCALIPTO DE NUEVO LEMPIRA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	22/08/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
20118	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE BOULEVAR EN BARRIO LA CANCHA EL MOCHITO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	22/08/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
20119	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	22/08/2019	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 : 10:31 a.m.

Página: 50 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20120	PAGO DE 4 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA LOS COQUITOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	22/08/2019	3,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,680.00	
20121	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN COLONIA MONTE VIDEO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	22/08/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
20122	PAGO DE 2 VIAJES DE SILLAS PARA CELEBRACIÓN DE BODAS GRATIS POR EL MES DE LA FAMILIA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	22/08/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
20123	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE BOULEVAR BARRIO LA CANCHA EL MOCHITO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, AGOSTO DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	22/08/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
20124	PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO AL TALLER SOBRE HABILIDADES PARA LA VIDA Y PARTICIPACIÓN, ADJUNTO INVITACIÓN, CON FONDOS DE UNICEF, AGOSTO DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	1627199100632	GENNY LETICIA MUÑOZ TREJO	22/08/2019	3,010.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,010.00	
20125	PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO AL TALLER SOBRE HABILIDADES PARA LA VIDA Y PARTICIPACIÓN, ADJUNTO INVITACIÓN, CON FONDOS DE UNICEF, AGOSTO DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	1001194900068	NOEMI FLAMENCO	22/08/2019	3,010.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,010.00	
20126	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA REALIZACIÓN DE OPERACIÓN DEL NIÑO EDER DAVID EUCEDA, AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	1311198000035	GILMA ALBERTO ISAGUIRRE	29/08/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20126	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA REALIZACIÓN DE OPERACIÓN DEL NIÑO EDER DAVID EUCEDA, AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	1311198000035	GILMA ALBERTO ISAGUIRRE	30/08/2019	-2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20126	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA REALIZACIÓN DE OPERACIÓN DEL NIÑO EDER DAVID EUCEDA, AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	1311198000035	GILMA ALBERTO ISAGUIRRE	30/08/2019	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 : 10:31 a.m.

Página: 51 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
20127	PAGO DE SOSTENIMIENTO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	29/08/2019	63,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				63,000.00	
20128	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO A MAESTROS DE IRMA JANET TROCHEZ, ESCUELA CORONADO GOMEZ EL PLANON, FREDY ALEXANDER ORTIZ ESCUELA REPÚBLICA DOMINICANA EL SAUCE, AGOSTO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	29/08/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
20129	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO A NIÑERA DE KINDER JARDÍN DE RAMÓN LARA BUESO DE BARRIO SANTA CECILIA ANA BETTI DIAZ, AGOSTO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	29/08/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20130	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DIRECCIÓN DISTRITAL, MAESTRAS CCEPREB, MAESTROS SALA DE COMPUTACIÓN, MAESTRO AUXILIARES, NIÑERA DE PREBASICA, VIGILANTE, MAESTRO ESCUELA ÁNGELES, MAESTRO DE BACHILLERATO EDUCATODOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	29/08/2019	176,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				176,000.00	
20131	PAGO DE COMPRA DE 150 BOLSA DE CEMENTO PARA DONACIÓN A PERSONAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, AGOSTO DEL 2019. 12 03 001 001 000 37100 11-001-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	29/08/2019	28,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,800.00	
20132	PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR VIAJE TEGUCIGALPA, A PRESENTACIÓN A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN RELACIONADA AL PORTAL DE TRANSPARENCIA, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 011 000 26210 11-001-01	0501198111689	BANY MARGARITA RIVAS CRUZ	29/08/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
20133	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ,COMO PARA GASTOS DE EDUCACIÓN , AGOSTO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1608197400030	TELMA ARACELY MEJIA HERNANDEZ	29/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20134	PAGO DE COMPRA DE PAPELERÍA PARA USO DE OFICINA MUNICIPAL , AGOSTO 2019. 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	05019995104894	UTILES DE HONDURAS S DE RL	29/08/2019	24,779.07	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,779.07	
20135	PAGO DE 3 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES EN CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA COL. MONTE VIDEO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1623197300334	VIDAL ANTONIO AMAYA CASTELLANO	29/08/2019	1,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,050.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 52 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20136	PAGO DE 3 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES EN CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA COL. MONTE VIDEO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623199200190	WILLIAN ALEXANDER DOMINGUEZ PI	29/08/2019	600.00 600.00	0.00
20137	PAGO DE 3 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES EN CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA COL. MONTE VIDEO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1627200000360	BRYAN ALBERTO CALERO PINEDA	29/08/2019	600.00 600.00	0.00
20138	PAGO DE 3 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES EN CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA COL. MONTE VIDEO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623198500475	CONCEPCION PINEDA CASTELLANOS	29/08/2019	600.00 600.00	0.00
20139	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	29/08/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
20140	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	29/08/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
20141	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197000572	ROBERTO MAZARIEGOS	29/08/2019	3,200.00 3,200.00	0.00
20142	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198200723	KENIA YADIRA GOMEZ TROCHEZ	29/08/2019	2,200.00 2,200.00	0.00
20143	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198200902	GLENDA DALILA BACA HERRERA	29/08/2019	2,200.00 2,200.00	0.00
20144	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198100806	AMY CRISTINA MUÑOZ SORTO	29/08/2019	2,200.00 2,200.00	0.00
20145	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1704198102700	PRAXEDES MALDONADO YANEZ	29/08/2019	3,200.00 3,200.00	0.00
20146	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANTE DEL PARQUE DEL MOCHITO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196500318	JOSE CAMILO GOMEZ	29/08/2019	3,200.00 3,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 53 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
20147	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANTE DEL PARQUE DEL MOCHITO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019.	1623196000363	HORACIO PERDOMO REYES	29/08/2019	3,200.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,200.00	
20148	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANTE DEL PARQUE EL MIRADOR, II QUINCENA DE AGOSTO 2019.	1602194100079	ISIDRO PAZ	29/08/2019	3,200.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,200.00	
20149	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANTE DEL PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE AGOSTO 2019.	1619193900006	FABIAN RAMOS LORENZO	29/08/2019	3,200.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,200.00	
20150	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA , II QUINCENA DE AGOSTO 2019.	1627199400450	MOISES SEVILLA PONCE	29/08/2019	2,800.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	
20151	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA , II QUINCENA DE AGOSTO 2019.	1623198300730	RAFAEL CASTELLANOS RODRIGUEZ	29/08/2019	2,800.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,800.00	
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	
20151	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA , II QUINCENA DE AGOSTO 2019.	1623198300730	RAFAEL CASTELLANOS RODRIGUEZ	30/08/2019	-2,800.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,800.00	
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	
20151	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA , II QUINCENA DE AGOSTO 2019.	1623198300730	RAFAEL CASTELLANOS RODRIGUEZ	30/08/2019	2,800.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	
20152	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA , II QUINCENA DE AGOSTO 2019.	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	29/08/2019	2,800.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,800.00	
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	
20152	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA , II QUINCENA DE AGOSTO 2019.	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	30/08/2019	-2,800.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,800.00	
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	
20152	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA , II QUINCENA DE AGOSTO 2019.	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	30/08/2019	0.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,800.00	
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	
20153	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA , II QUINCENA DE AGOSTO 2019.	1623198200266	DANILO BARDALES	29/08/2019	2,800.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	
20154	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL II QUINCENA DE AGOSTO 2019.	1623196100264	JOSE LUIS LARA AGUILAR	29/08/2019	5,083.65	0.00
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,083.65	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 54 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20155	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO , II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198900246	CONCEPCION REYES	29/08/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
20156	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO , II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198400874	ISRAEL PERDOMO QUINTANILLA	29/08/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
20157	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO , II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197500370	MIRIAM YANETH CARDONA MEJIA	29/08/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
20158	PAGO DE por compra de 10 metros de arena para construcción de cerco del CEB Fernando Mejía Sabillón de las Marías. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	29/08/2019	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
20159	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO , II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1627199100392	GEYDI YOLANY GOMEZ VASQUEZ	29/08/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
20160	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO , II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623199100183	ELSA MARINA MEJIA REYES	29/08/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
20161	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO , II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623195300273	VISITACION LARA	29/08/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
20162	PAGO DE por compra de 45 metros de arena y 45 metros de grava para proyectos de Pavimentación de calle principal de los Coquitos. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	29/08/2019	67,275.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				67,275.00	
20163	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO , II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1608197000001	VILMA CASTILLO HERNANDEZ	29/08/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
20164	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHO ARRIBA , II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0505198500665	ANA CAROLINA MIRANDA RODRIGUEZ	29/08/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
20165	PAGO DE por compra de 56 metros de arena y 56 metros de grava para proyecto de Pavimentación de calle principal de la Col.21 de Octubre II Etapa. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	0801198107267	INDIRA VILLALTA ROMERO	29/08/2019	61,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				61,180.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 55 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20166	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHO ARRIBA , II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1608197500112	MARIA SUYAPA ORELLANA	29/08/2019	1,456.00 1,456.00	0.00
20167	PAGO DE por compra de 8 metros de piedra para proyecto de Construcción de Caja Puente Sector Eucaliptos de Nuevo Lempira. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198107267	INDIRA VILLALTA ROMERO	29/08/2019	5,520.00 5,520.00	0.00
20168	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHO ARRIBA , II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1608197100034	DOMINGA ORELLANA CASTELLANOS	29/08/2019	1,456.00 1,456.00	0.00
20169	PAGO DE por compra de materiales para ser utilizado en mejoramiento del Vivero Municipal. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	29/08/2019	24,562.85 24,562.85	0.00
20170	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHO ARRIBA , II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623195300040	ARCADIA CASTELLANOS	29/08/2019	1,456.00 1,456.00	0.00
20171	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHO ARRIBA , II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196400227	FLORENTINA RIVERA RAMOS	29/08/2019	1,456.00 1,456.00	0.00
20172	PAGO DE por compra de una carreta de mano para ser utilizada en el Departamento de UMA, en diferentes actividades. 01 00 000 005 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	29/08/2019	1,146.79 1,146.79	0.00
20173	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHO ARRIBA , II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808199801257	ROSA LINDA NATAREN ZELAYA	29/08/2019	1,456.00 1,456.00	0.00
20174	PAGO DE por alquiler de local para kinder en el Barrio Aurora, mes de agosto 2019. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318196100010	DOMINGA DE JESUS SARMIENTO QUI	29/08/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
20175	PAGO DE 55 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES FIN DE SEMANA, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1624195000089	FILOMENA PALACIOS	29/08/2019	1,430.00 1,430.00	0.00
20176	PAGO DE 55 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES FIN DE SEMANA, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196200158	ARGELIA RAMOS GUZMAN	29/08/2019	1,430.00 1,430.00	0.00
20177	PAGO DE por 4 horas de perifoneo en el casco Municipal , Col 21 de octubre el Mochito y Barrio San Juan, anunciando el mensaje de Prevención del Dengue fecha 19 de agosto 2019 01 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16279014691914	COMERCIALIZADORA DE INVERSIONE	29/08/2019	1,840.00 1,840.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 56 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20178	PAGO DE 55 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES FIN DE SEMANA, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1619194800050	MARIA RAMOS LORENZO	29/08/2019	1,430.00	0.00
					1,430.00	
20179	PAGO DE subvención por el pago del vigilante del Centro de Salud de Las Vegas SB, mes de agosto 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	29/08/2019	1,000.00	0.00
					1,000.00	
20180	PAGO DE 55 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES FIN DE SEMANA, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198401123	HERMELINDA REYES RAMOS	29/08/2019	1,430.00	0.00
					1,430.00	
20181	PAGO DE 91 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES FIN DE SEMANA, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197600022	MARIA RAMONA PERDOMO	29/08/2019	2,366.00	0.00
					2,366.00	
20182	PAGO DE 55 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES FIN DE SEMANA, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627200000238	MARTHA MELISA BARAHONA DUARTE	29/08/2019	1,430.00	0.00
					1,430.00	
20183	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE AL BOULEVARD, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197600354	MARIA DE LA CRUZ ORELLANA	29/08/2019	1,456.00	0.00
					1,456.00	
20184	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE AL BOULEVARD, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208195500400	FRANCISCA PADILLA FUNEZ	29/08/2019	1,456.00	0.00
					1,456.00	
20185	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DEL PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1626195500063	NORMA AMPARO SABILLON PAZ	29/08/2019	1,456.00	0.00
					1,456.00	
20186	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DEL PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1608195500013	REINA MEJIA CASTELLANOS	29/08/2019	1,456.00	0.00
					1,456.00	
20187	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1627199900341	DENILSON JOSUE CHIUZ PACHECO	29/08/2019	3,000.00	0.00
					3,000.00	
20188	PAGO DE subvención por el pago de niñera del Kinder Rev. Enrique Silvestre, mes de agosto 2019. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623196500264	VILMA ISABEL GUTIERREZ ARITA	29/08/2019	3,000.00	0.00
					3,000.00	
20189	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ	29/08/2019	3,000.00	0.00
					3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 57 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
20190	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200000460	ENOC MISAEL DUBON ALVARADO	29/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20191	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1620200100270	PERLA ROCIO REYES ENAMORADO	29/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20192	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	29/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20193	PAGO DE subvención por el pago de niñera del Jardín de Niños HONDURAS del Mochito, mes de agosto 2019. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623196200366	REINA MERCEDES PEREZ BARAHONA	29/08/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
20194	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1610200100018	JORDY MIGUEL CLAROS SOLIZ	29/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20195	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501198709060	JOSE RENE PINEDA CARBAJAL	29/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20196	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100479	LUIS FERNANDO BAUTISTA CASTELL	29/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20197	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	29/08/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
20198	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	29/08/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
20199	PAGO DE subvención por el pago de niñera del Jardín de Niños Umbrales de Aldea San Jose Los Andes, mes de julio y agosto 2019. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623198101094	YAHAIRA PATRICIA MERINO ARDON	29/08/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20200	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	29/08/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 58 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20201	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	29/08/2019	5,083.65	0.00
					5,083.65	
20202	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	29/08/2019	5,083.65	0.00
					5,083.65	
20203	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	29/08/2019	5,083.65	0.00
					5,083.65	
20204	PAGO DE pago de viáticos por viaje a Santa Bárbara el día 21-08-2019 a las Oficinas de CODEMUSSBA, se adjunta informe. 04 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198600151	BAIRON FABRICIO SALAZAR UMAÑA	29/08/2019	400.00	0.00
					400.00	
20205	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1605195300054	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	29/08/2019	3,200.00	0.00
					3,200.00	
20206	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202198100128	LUIS LICONA GONZALES	29/08/2019	3,200.00	0.00
					3,200.00	
20207	PAGO DE pago de viáticos por viaje a diferentes ciudades a realizar actividades municipales con fechas 22-07-2019,16-08-2019,20-08-2019,21-08-2019, se adjunta informe. 04 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318199100366	KENNY JOSUE VASQUEZ GARCIA	29/08/2019	1,699.78	0.00
					1,699.78	
20208	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198100686	CARLOS TROCHEZ CASTELLANOS	29/08/2019	3,200.00	0.00
					3,200.00	
20209	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1619195500049	JOSE GARCIA	29/08/2019	1,800.00	0.00
					1,800.00	
20210	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1619195900062	JOSE LUIS PEÑA CABRERA	29/08/2019	3,200.00	0.00
					3,200.00	
20211	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1624194000040	JOAQUIN PEREZ VASQUEZ	29/08/2019	3,200.00	0.00
					3,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 59 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20212	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195200212	FRANCISCO GARCIA EUCEDA	29/08/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
20213	PAGO DE pago de membresia correspondiente al segundo trimestre del año 2019 (abril, mayo junio) 15 03 000 003 000 54200 11-001-01	05019995149208	ZONA METROPOLITANA DEL VALLE D	29/08/2019	34,687.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,687.00	
20214	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0505198700425	REINA ROCIO HERRERA AMAYA	29/08/2019	3,000.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.80	
20215	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ASEADORA), II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	29/08/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
20216	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ASEADORA), II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1619196400019	JULIA LEIVA	29/08/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
20217	PAGO DE pago de becas de transporte a alumnos de Aldea Quelepa (9) y Aldea Los Andes (1) mes de agosto 2019. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623196900484	FRANCISCO MARTINEZ MEMBREÑO	29/08/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
20218	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ENFERMERA), II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1806194800083	ANA RUPT RIVERA TREJO	29/08/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
20219	PAGO DE pago de publicidad mes de agosto 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	05011971051493	MARIO EZAU AGUILAR RODRIGUEZ	29/08/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
20220	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ENFERMERA), II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	29/08/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
20221	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LOS ANDES, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0505197600426	LEYDA SUYAPA AMAYA PEREZ	29/08/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
20222	PAGO DE subvención Municipal para gastos administrativos mes de agosto 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	29/08/2019	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 : 10:31 a.m.

Página: 60 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20223	PAGO DE 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (VIGILANTE), II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1701198404819	EDUVIGES CRUZ ESCOBAR	29/08/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
20224	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627199800397	LUIS MIGUEL GALVEZ HERNANDEZ	29/08/2019	2,500.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.08	
20225	PAGO DE pago por traslados de pacientes (Rosario Jimenes Castellanos, Kelvin Yovany Leiva Gonzales, Teofilo Martinez Mejía) a diferentes centros hospitalarios del país, se adjunta documentos que respaldan la información. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	29/08/2019	6,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,700.00	
20226	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627199300500	KEIDY YOANMY NUÑEZ GUERRERO	29/08/2019	2,500.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.08	
20227	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD EL CARRETO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627199200087	MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	29/08/2019	3,000.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.36	
20228	PAGO DE por becas de Transporte a alumnos de Aldea el Ponciano (10) y Aldea El Palmar (1) hacia el Instituto Tiburcio Carías Andino mes de agosto 2019. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623196200455	JUAN RAMON BLANDIN PADILLA	29/08/2019	6,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,800.00	
20229	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL PSICÓLOGO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627199300096	JUAN CARLOS LOPEZ TINOCO	29/08/2019	2,500.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.08	
20230	PAGO DE subvenciones para pago de recolectora del centro de salud del Carreto mes de agosto 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1623198400567	AMERICA SUYAPA LOBO PORTILLO	29/08/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20231	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ODONTOLOGA DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0801198919325	JOHANNA MARISELA CHAVEZ SOTO	29/08/2019	5,000.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.16	
20232	PAGO DE pago de publicidad mes de agosto 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	1623198100489	SUYAPA PATRICIA ENAMORADO MUÑO	29/08/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
20233	PAGO DE pago de servicio de Internet del 01 de agosto al 01 de septiembre 2019. 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	29/08/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 61 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20234	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A INSTRUCTOR DE DANZAS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199900360	JENRRI JONATHAN RAMOS BRIZUELA	29/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20235	PAGO DE pago por instalación de Internet en oficina de la alcaldesa municipal. 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	29/08/2019	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
20236	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A INSTRUCTOR DE CANTO Y EJECUCIÓN DE GUITARRA EN LAS DIFERENTES ESCUELAS URBANAS DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623196100275	VENICIA REYES ALVAREZ	29/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20237	PAGO DE por compra de 28 metros de arena, 14 metros de grava, 14 metros de piedra, para Proyecto Ampliación de Represa de Agua de Aldea El Carreto. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	0510195300100	WILFREDO CASTELLANOS BONEL	29/08/2019	41,860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,860.00	
20238	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACIÓN DE COMIDA DEL COMEDOR INFANTIL EN LA COLONIA NUEVA LIBERTAD, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623197400785	NELY ARGENTINA PINEDA	29/08/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
20239	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMEDOR INFANTIL EN LA COLONIA NUEVA LIBERTAD, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1809194300120	ROSA FIDEL CACERES ROSALES	29/08/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
20240	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA MARIMBA MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1601195400139	MANUEL DE JESUS TROCHEZ BAIDE	29/08/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
20241	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA MARIMBA MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198500864	EDIN ROBERTY CASTELLANOS RAPAL	29/08/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
20242	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA CLÍNICA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA (CON FONDOS DE CONVENIO DE UNICEF) II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	29/08/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
20243	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONA ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	29/08/2019	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 : 10:31 a.m.

Página: 62 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20244	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE CEB FERNANDO SABILLON EN SANTA MARÍA DE YOJOA, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1623200100115	EDIN ROLANDO BARAHONA MARTINEZ	29/08/2019	4,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	
20245	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE CEB FERNANDO SABILLON EN SANTA MARÍA DE YOJOA, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1627200100055	EDIN ANTONIO BARAHONA DUARTE	29/08/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
20246	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE CEB FERNANDO SABILLON EN SANTA MARÍA DE YOJOA, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1627199700541	JOSE OMAR BARAHONA MARTINEZ	29/08/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
20247	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE CEB FERNANDO SABILLON EN SANTA MARÍA DE YOJOA, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	0314197900214	CARLOS YOBINI DE LA O	29/08/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
20248	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL PONCIANO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1605195100029	TOMAS CRUZ PINEDA	29/08/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
20249	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL PONCIANO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1623198700224	DARWIN JOEL CRUZ CASTILLO	29/08/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20250	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL PONCIANO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1627199200354	DARWIN ENRIQUE BARDALES CASTIL	29/08/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
20251	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL PONCIANO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1627199100418	CRISTIAN TOMAS CRUZ CASTILLO	29/08/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20252	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL PONCIANO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	0815198700020	TELESFORO DANIEL ZELAYA MEZA	29/08/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
20253	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL PONCIANO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1623196100053	DIMAS YONY HERNANDEZ	29/08/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 63 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20254	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL PONCIANO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1620197100436	JOBEL SABILLON PINEDA	29/08/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
20255	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A EMPLEADO TEMPORAL POR TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01	0801198807634	JENNY MARICELA FLORES JIRON	29/08/2019	2,566.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,566.66	
20256	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO POR ENSEÑANZA, EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DEL A BANDA MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1618199000462	ALEX MANUEL TROCHEZ TORRES	29/08/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
20257	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL DE ASEO EN EL CENTRO DE SALUD (DONALDO REYES)II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1009198501163	DOLORES HERNANDEZ	29/08/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
20258	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BOULEVARD BARRIO LAS CANCHAS EL MOCHITO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	0611197800871	DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	29/08/2019	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
20259	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BOULEVARD BARRIO LAS CANCHAS EL MOCHITO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1311199000157	MILTON ANTONIO ERAZO BARRIENTO	29/08/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
20260	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BOULEVARD BARRIO LAS CANCHAS EL MOCHITO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1623197100658	RAUL TROCHEZ CASTELLANOS	29/08/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
20261	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BOULEVARD BARRIO LAS CANCHAS EL MOCHITO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1627199900533	ANUAR JAFET FLORES TROCHEZ	29/08/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
20262	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BOULEVARD BARRIO LAS CANCHAS EL MOCHITO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1627200000223	DENIS JOSUE MENDEZ ARDON	29/08/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20263	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BOULEVARD BARRIO LAS CANCHAS EL MOCHITO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1623196600090	ENRRRIQUE SABILLON RIOS	29/08/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20264	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BOULEVARD BARRIO LAS CANCHAS EL MOCHITO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1623198900313	JORGE MARTINEZ	29/08/2019	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 : 10:31 a.m.

Página: 64 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
20265	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BOULEVARD BARRIO LAS CANCHAS EL MOCHITO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1612197700198	MELVIN UMAÑA TROCHEZ	29/08/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
20266	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BOULEVARD BARRIO LAS CANCHAS EL MOCHITO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1608197400114	JOSE OSMAN TROCHEZ SIMEON	29/08/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
20267	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BOULEVARD BARRIO LAS CANCHAS EL MOCHITO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1311197400171	FRANCISCO MATEO	29/08/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
20268	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BOULEVARD BARRIO LAS CANCHAS EL MOCHITO, II QUINCENA DE AGOSTO 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1808199901485	JOSE ABILIO CACERES GARCIA	29/08/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
20269	PAGO DE 17 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL CUBRIENDO VACACIONES AL EMPLEADO GASPAR RIVAS EN ESTADIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0501199609746	KEVIN ROBERTO RAMOS SALGADO	29/08/2019	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
20270	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN BARRIO SAN JUAN, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0420198000093	FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAV	29/08/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
20271	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1623197800043	JOSE TORIBIO GAMEZ PINEDA	29/08/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20272	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1623198400612	LUIS ANTONIO GAMEZ PINEDA	29/08/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
20273	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO(FUNDICIÓN DE PIZO EN PUENTE VILLA ESCONDIDO), II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623196300166	HECTOR ORLANDO ORTIZ FUNEZ	29/08/2019	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
20274	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO(FUNDICIÓN DE PIZO EN PUENTE VILLA ESCONDIDO), II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198100478	OSCAR GIOVANY GOMEZ CASTELLANO	29/08/2019	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 : 10:31 a.m.

Página: 65 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20275	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1623196400207	JUAN JOSE PINEDA CASTELLANOS	29/08/2019	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
20276	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1627199200588	NOE EXEQUIEL UMAÑA TROCHEZ	29/08/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20277	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1627199900251	JOSE MODESTO ALVARADO GOMEZ	29/08/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
20278	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1615196700094	MARCO AURELIO REYES	29/08/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
20279	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1627199500492	JOSE MAXIMINO BARDALES CASTELL	29/08/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
20280	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1627199000494	JUAN RAMON CASTRO PORTILLO	29/08/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
20281	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1623198700238	ADAN ASael AGUILAR RAMIREZ	29/08/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20282	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1623197400262	DENIS JEOVANY CASTELLANOS C	29/08/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20283	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE CUNETAS Y TRAGANTES PARA PREVECIÓN Y CONTROL DEL DENGUE, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	1601196600269	MARCELINO MEJIA	29/08/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
20284	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE CUNETAS Y TRAGANTES PARA PREVECIÓN Y CONTROL DEL DENGUE, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	1608196500025	DOLORES ENAMORADO CASTELLANOS	29/08/2019	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 : 10:31 a.m.

Página: 66 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20285	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE CUNETAS Y TRAGANTES PARA PREVECIÓN Y CONTROL DEL DENGUE, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	1623197500166	RENE RIVERA CARDONA	29/08/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
20286	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE CUNETAS Y TRAGANTES PARA PREVECIÓN Y CONTROL DEL DENGUE, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	1627199300636	KEVIN BAYRON GOMEZ ACOSTA	29/08/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
20287	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE CUNETAS Y TRAGANTES PARA PREVECIÓN Y CONTROL DEL DENGUE, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	1623196200323	GERARDO PONCE MARQUEZ	29/08/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
20288	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EN ALDEA EL CARRETO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	0801195404514	MIGUEL ANGEL FLORES	29/08/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
20289	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EN ALDEA EL CARRETO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	1623199700211	RODIN ALEXANDER VENTURA LARA	29/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20290	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EN ALDEA EL CARRETO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	1623196000293	JACINTO QUINTANILLA LARA	29/08/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
20291	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EN ALDEA EL CARRETO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	1623200000365	EDIN ODAIR PADILLA NIETO	29/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20292	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EN ALDEA EL CARRETO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	1623196800093	CARLOS TINOCO PACHECO	29/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20293	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EN ALDEA EL CARRETO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	1627199100066	RONALD ELIHU RAMOS LOPEZ	29/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20294	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EN ALDEA EL CARRETO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	0209197100537	EDIN NOEL PADILLA BREBE	29/08/2019	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 : 10:31 a.m.

Página: 67 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
20295	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EN ALDEA EL CARRETO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	1623200100011	ONAN FAUBRICIO FLORES INESTROZ	29/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20296	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EN ALDEA EL CARRETO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	1627199600326	ERICK ADONIS RODRIGUEZ RAMOS	29/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20297	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N° 7, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	1623197700685	CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	29/08/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
20298	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N° 7, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	1623198500766	ROGER RODOLFO RAMOS BARDALES	29/08/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
20299	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PROYECTO DE AGUA EN COLONIA LOS COQUITOS (TUBERÍA Y TANQUE), II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 11 01 023 000 001 47210 15-013-01	1305195300129	NAZARIO CHAVEZ	29/08/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
20300	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO ESCUELA DE QUELEPA, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 01 013 000 001 47110 15-013-01	1623197400106	OSCAR SIMEON ORTIZ SAGASTUME	29/08/2019	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
20301	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO ESCUELA DE QUELEPA, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 01 013 000 001 47110 15-013-01	1627199500494	MARVIN ALEXANDER CARDONA	29/08/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
20302	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE REPRACION DE CERCO CANCHA DE FÚTBOL BARRIO AURORA, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0501198203450	WALTHER JOSUE MURILLO ROMERO	29/08/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
20303	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE REPRACION DE CERCO CANCHA DE FÚTBOL BARRIO AURORA, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623197600810	JOSE ALEX COREA MEJIA	29/08/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
20304	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE REPRACION DE CERCO CANCHA DE FÚTBOL BARRIO AURORA, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199100396	MIGUEL ANGEL ALMENDARES BAUTIS	29/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20305	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE REPRACION DE CERCO CANCHA DE FÚTBOL BARRIO AURORA, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627198900678	KENEN FRANCISCO LOPEZ LEIVA	29/08/2019	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 : 10:31 a.m.

Página: 68 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20306	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE REPRACION DE CERCO CANCHA DE FÚTBOL BARRIO AURORA, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623197300668	JOSE ARMANDO MARTINEZ JIMENEZ	29/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20307	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627198900496	HAZIELY ZURISADAI MEDINA HERNANDEZ	29/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20308	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	29/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20309	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO LAS VEGAS, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623195300212	CARLOS ZELAYA EUCEDA	29/08/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
20310	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0510200100620	ALEX JOSUE MEMBREÑO HERNANDEZ	29/08/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
20311	PAGO DE 30 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DE APOYO EN CLÍNICA MATERNO INFANTIL POR EMERGENCIA DEL DENGUE, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	1627199300255	MIRNA YOLANDA GOMEZ PINEDA	29/08/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
20312	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE FOMENTAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y PREVECIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198300310	ELDER DONALDO MENDEZ CASTELLAN	29/08/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
20313	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE FOMENTAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y PREVECIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199100256	BAYRON TOMAS MELGAR MELGAR	29/08/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
20314	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE FOMENTAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y PREVECIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623197000480	MARIO CASTELLANOS	29/08/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 69 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
20315	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE FOMENTAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y PREVECIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199100344	NAHUN ARNULFO MEZA ORTIZ	29/08/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
20316	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	1623197100600	LOURDES FRANCISCA PADILLA OREL	29/08/2019	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
20317	PAGO DE 25 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL COMO ASISTENTE EN AUDITORIA MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	1627199900312	KATHERIN LIZBETH CASTELLANOS H	29/08/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
20318	PAGO DE TRANSFERENCIA RECAUDADA DE LA TASA DE BOMBEROS PARA PAGO DE PLANILLA LPS. 46,000.00 MES DE AGOSTO, GASTOS ADMINISTRATIVO MULTI CABLE, COMBUSTIBLE, ENERGÍA ELÉCTRICA, REPRACION DE UNIDAD, REPARACIÓN DE IMPRESORA Y COMPUTADORA MES DE AGOSTO, PLANILLA DEL SEGURO MES DE JULIO, AGOSTO DEL 2019. 01 00 000 005 000 52110 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	29/08/2019	54,745.61	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,745.61	
20319	PAGO DE 3 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE DE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1627199700492	YIMY ROBERTO LOPEZ GAMBOA	29/08/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
20320	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE DE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1804200003167	KEVIN OMAR FLORES CASTILLO	29/08/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
20321	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE FOMENTAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0502200300150	KEVIN ISMAR LOZANO GARCIA	29/08/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
20322	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE FOMENTAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199700090	LITO NOEL MOLINA RODRIGUEZ	29/08/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20323	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE APOYO EN CLÍNICA MATERNO INFANTIL POR EMERGENCIA DEL DENGUE, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	1627200100507	GEYDI MELISSA VARGAS PINEDA	29/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				195.95	
	Detalle de documento de Pago				2,804.05	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 70 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					5,633,266.80	56,993.36
REGULARIZACION GASTOS						
704	PAGO DE Por comisiones bancarias de la 210003334-5 correspondientes al mes de julio 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	14/08/2019	2,848.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,848.00	
705	PAGO DE Por comisiones bancarias de la 210015059-4 correspondientes al mes de julio 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	14/08/2019	226.73	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				226.73	
706	PAGO DE Por comisiones bancarias de la 21609000657-6 correspondientes al mes de julio 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	14/08/2019	60.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				60.00	
707	PAGO DE Por comisiones bancarias de la 11609000021-0 correspondientes al mes de julio 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	14/08/2019	780.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				780.00	
708	PAGO DE Pago de Sueldos y Salarios a empleados permanentes l quincena de agosto del 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	19/08/2019	310,297.02	63,775.50
	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 00 000 003 000 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				35,585.76	
	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				32,628.66	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,167.36	
	04 00 000 007 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				677.82	
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,917.36	
	04 00 000 009 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
201	RETENCION DE I.H.S.S.				10,347.48	
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS				14,725.02	
207	RETENCIONES VARIAS				38,703.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 71 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
709	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS PERMANENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	29/08/2019	317,509.32	58,745.99
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				23,897.50	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				16,417.36	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				17,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				9,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				38,834.72	
	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				36,002.08	
	04 00 000 002 000 14100 15-013-01				423.60	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				35,001.04	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01				10,167.36	
	04 00 000 007 000 14100 15-013-01				677.82	
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01				20,917.36	
	04 00 000 009 000 11100 15-013-01				5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,472.97			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		14,725.02			
	207 RETENCIONES VARIAS		39,548.00			
710	PAGO DE PAGO DE SERVICIO PÚBLICOS HONDUTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	30/08/2019	2,169.91	0.00
	01 00 000 005 000 21420 15-013-01				2,169.91	
711	PAGO DE PAGO DE SERVICIO PÚBLICOS HONDUTEL,(26593275), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	30/08/2019	13,474.81	0.00
	01 00 000 005 000 21420 11-001-01				13,474.81	
712	PAGO DE PAGO DE SERVICIO PÚBLICOS ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	30/08/2019	26,719.81	0.00
	01 00 000 005 000 21110 15-013-01				26,719.81	
Total: REGULARIZACION GASTOS					674,085.60	122,521.49



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 72 de 72

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

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

Gran Total: 6,307,352.40 179,514.85

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-227-03	Donación del Instituto Hondureño del Turismo para gastos en Festival del Café	49,999.70
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,404,548.16
14-227-02	Donación de COPECO para gastos de Emergencia del Dengue	84,459.45
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	18,020.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,750,325.09
Monto Total:		6,307,352.40

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	10,347.48
202	RETENCION DE ISR	16,415.22
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	29,450.04
207	RETENCIONES VARIAS	123,302.11
Total de retenciones:		179,514.85

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBmITpbOIRV5Woqf5vDUzITVIY7VF8RJ3t3Pu/ffaKznx6pBkCghLcX7D8spQN96Amm7C0/8lZgb/9MU36WmXrW2b9ZOeOowmPuq7Hn/fEXyY2t0uh8DEEcmLWuq13j/IJhngRPOqx1McUmfxOGXNcY=