



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 1 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
19927	PAGO DE 7 HORAS DE TRABAJO A JORNAL 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	13/09/2019	-1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,400.00	
20324	PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA CORRESPONDIENTE A 27-08-2019, SEPTIEMBRE 2019. 01 00 000 001 000 21430 15-013-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	03/09/2019	2,473.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,473.39	
20325	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A FIRMA DE CONVENIO Y A LAS OFICINAS DE CODEMUSBA, A CAIBA A TALLER SOBRE AUTONOMÍA Y LIDERAZGO, A TEGUCIGALPA A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA, ADJUNTO A INFORME, SEPTIEMBRE 2019. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 01 00 000 001 000 35620 15-013-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	04/09/2019	3,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
20326	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	08011974130152	LORENZO ARCADIO FLORES NIETO	04/09/2019	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
20327	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA POR PAGO A PROVEEDORES IMAPRO, INDUSTRIAS PANAVISION, INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NUÑEZ Y COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R L, ADJUNTO A INFORME, SEPTIEMBRE 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	1618198400087	RONALD LEONEL GALVEZ MAYORGA	03/09/2019	1,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				770.00	
	Detalle de documento de Pago				750.00	
20328	PAGO DE ESTIPENDIO PARA REPRESENTACIÓN DE COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DE LAS VEGAS S.B. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0505196100184	NORMAN ALCIDES FLORES CRUZ	04/09/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
20329	PAGO DE DIETA A REGIDORES MUNICIPALES I SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE AGOSTO 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	04/09/2019	6,325.00	790.63
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		790.63			
20330	PAGO DE DIETA A REGIDORES MUNICIPALES I SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE AGOSTO 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1623198401108	VICTOR HUGO TEJADA HERNANDEZ	04/09/2019	6,325.00	790.63
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		790.63			
20331	PAGO DE DIETA A REGIDORES MUNICIPALES I SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE AGOSTO 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	04/09/2019	6,325.00	790.60
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		790.60			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 2 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20332	PAGO DE DIETA A REGIDORES MUNICIPALES I SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE AGOSTO 2019.	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	04/09/2019	6,325.00	3,040.63
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				6,325.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		790.63			
	207 RETENCIONES VARIAS		2,250.00			
20333	PAGO DE DIETA A REGIDORES MUNICIPALES I SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE AGOSTO 2019.	1627199300477	ROBIN ISAAC PACHECO MANZANARES	04/09/2019	6,325.00	790.63
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				6,325.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		790.63			
20334	PAGO DE DIETA A REGIDORES MUNICIPALES I SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE AGOSTO 2019.	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	04/09/2019	6,325.00	790.63
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				6,325.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		790.63			
20335	PAGO DE REPARACIÓN DE LIQUIDO DE FRENOS Y JUEGO DE PASTILLAS DE VEHÍCULO BLANCO MUNICIPAL AÑO 2017, SEPTIEMBRE 2019.	0107195800934	AMADO PEREZ	04/09/2019	2,250.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01				2,250.00	
	Detalle de documento de Pago					
20336	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE SANTA BARBARA A REUNIÓN DE SOCIALIZACION DEL AVANCE DEL COMANEJO Y EL PLAN DE MANEJO EN PROCESO DE READECUACION Y APROBACIÓN DEL PARQUE NACIONAL SANTA BARBARA, ADJUNTO A INFORME SEPTIEMBRE 2019.	0409198100580	VICTOR HUGO LOPEZ HERNANDEZ	04/09/2019	400.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01				400.00	
	Detalle de documento de Pago					
20337	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MÉDICOS, SEPTIEMBRE 2019.	0510198301346	EDIN ROBERTO MUÑOZ LOPEZ	04/09/2019	2,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
20338	PAGO DE COMPRA DE 10 GALONES ROOTOUT, 5 GALONES DE PARACUA, 7 SACOS DE FERTILIZANTE 18-46-0,7 SACOS DE FERTILIZANTE 12-24-12 PARA USO DE VIVERO MUNICIPAL FACTURA 005005, SEPTIEMBRE 2019.	05019995184760	AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE	04/09/2019	16,430.00	0.00
	04 00 000 002 000 35400 15-013-01				16,430.00	
	Detalle de documento de Pago					
20339	PAGO DE 2 VIAJES A SAN PEDRO SULA A TRAER MOBILIARIO DE OFICINA Y PARA CENTROS EDUCATIVOS, ADJUNTO A LIQUIDACIÓN , SEPTIEMBRE 2019.	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	04/09/2019	6,900.00	0.00
	04 00 000 003 000 22220 15-013-01				6,900.00	
	Detalle de documento de Pago					
20340	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PUENTE ALDEA EL SAUCE, ADJUNTO A LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE 2019.	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	04/09/2019	1,840.00	0.00
	15 01 026 000 001 47210 11-001-01				1,840.00	
	Detalle de documento de Pago					
20341	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CERCO DE CAMPO DE FÚTBOL BARRIO AURORA, ADJUNTO A LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE 2019.	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	04/09/2019	460.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01				460.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Página: 3 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20342	PAGO DE 2 VIAJES CON SILLAS, MESAS Y PODIUM PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCE, ADJUNTO A LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE 2019. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	04/09/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
20343	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EN ALDEA EL CARRETO, ADJUNTO A LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	04/09/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
20344	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, ADJUNTO A LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	04/09/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
20345	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ALCANTARILLADO COL. MONTE VIDEO, ADJUNTO A LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	04/09/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
20346	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN C.E.B. FERNANDO MEJÍA EN ALDEA SANTA MARÍA DE YOJOA, ADJUNTO A LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	04/09/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
20347	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN EL PONCIANO, ADJUNTO A LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	04/09/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
20348	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	04/09/2019	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
20349	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINA DE LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	04/09/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
20350	PAGO DE ALQUILER DE CASA PARA PERSONAL DE LA DPI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0815196300022	ELSA MARINA MADRID	04/09/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
20351	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE Y ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623197200637	OLMAN ALEXI HERNANDEZ TINOCO	04/09/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Página: 4 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20352	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA FRANKLIN D. ROOSEVEET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	04/09/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
20353	PAGO DE APOORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISIÓN DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	0506194900274	JOSE RICARDO SIERRA MEDINA	04/09/2019	33,883.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,883.32	
20354	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA APERTURA DEL CAMPEONATO DE LA LIGA RICARDO SIERRA, FACTURA 125, SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623197300121	GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS	04/09/2019	1,352.00	169.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		169.00			
20355	PAGO DE AYUDA DE CAPITAL SEMILLA PARA MICRO EMPRESA DE ELABORACIÓN DE PAN CASERO, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1612197900216	ALBA LUZ TROCHEZ PAZ	04/09/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20356	PAGO DE AYUDA DE CAPITAL SEMILLA PARA MICRO EMPRESA DE ELABORACIÓN DE BOCADILLOS (TAJADAS, PAPAS Y CHICHARRAS) SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1608198800022	ISMARY JANETH GONZALES HERNAND	04/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20357	PAGO DE CONTRATO 035-2019 ELABORACIÓN DE UN ROTULO DE METAL CON DESCRIPCIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EL PONCINAO, SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	0401197100406	DOUGLAS ARDON RODIRGUEZ	03/09/2019	3,300.00	366.67
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		366.67			
20358	PAGO DE CONTRATO 034-2019 ELABORACIÓN DE UN ROTULO DE METAL CON DESCRIPCIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR Bª LA CANCHA Y RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL MOCHITO, SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	0401197100406	DOUGLAS ARDON RODIRGUEZ	04/09/2019	3,300.00	366.67
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		366.67			
20359	PAGO DE CONTRATO 036-2019 RETA DE EXCAVADORA PARA DRAGADO DE QUEBRADA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE ALDEA EL SAUCE,FACTURA 000309 SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	0505198600330	CRISTHIAN EMMANUEL PINEDA VILL	04/09/2019	9,775.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,775.00	
20360	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	1627199800271	NOHEMY ELISABETH ACOSTA ORTIZ	04/09/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 5 de 76

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20361	PAGO DE COMPRA DE 25 BOTES DE OFF SPRAY REPELENTE, PARA USO D EMPLEADOS PERMANENTES, FACTURA 80673, SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 35210 15-013-01	0501196908707	GERARDO ALFREDO TREJO NORIEGA	04/09/2019	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
20362	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	0501196908707	GERARDO ALFREDO TREJO NORIEGA	04/09/2019	8,085.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,085.00	
20363	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR VERDE, BLANCO NISAN 2017, FACTURAS 234 LPS. 483.00/233 LPS. 1,725.00/231 LPS. 632.50/230 LPS. 931.50, SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	16018012491678	GUILLERMO ANTONIO LOPEZ MEDINA	04/09/2019	3,772.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,772.00	
20364	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VOLQUETA, VEHÍCULO COLOR BLANCO AÑO 2007, FACTURA 427 LPS. 120.00/434 LPS. 6,120.00/433 LPS. 250.00/448 LPS. 3,785.00, SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	03219015776430	AUTOPARTES E INVERSIONES LAS V	04/09/2019	10,275.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,275.00	
20365	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE COSTURA PARA ELABORACIÓN DE TRAJE DE DANZA PARA DONACIÓN ESCUELA LAS MARÍAS, GONGORA, Y KINDER TIERNO AMANECER, FACTURA 013432 LPS. 2,135.00/013399 LPS. 4,770.00, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	04/09/2019	6,905.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,905.00	
20366	PAGO DE COMPRA DE 27 REFRESCO PARA PERSONAL DE REUNIÓN DE GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA, FACTURA 013390, SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 11-001-01	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	04/09/2019	567.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				567.00	
20367	PAGO DE COMPRA DE 80 CAMISETAS PARA REALIZACIÓN DE PROGRAMA DE ZUMBA (POR SU SALUD BAILEMOS ZUMBA), FACTURA 013398, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	04/09/2019	9,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	
20368	PAGO DE COMPRA DE 1 REGALO PARA REALIZAR SORTEO POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE, FACTURA 013344, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	04/09/2019	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
20369	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS Y COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA VELATORIO DE LA PROFE DARIDIA PINEDA, FACTURA 013366 LPS. 3,625.00/013354 LPS. 97.50, SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	04/09/2019	3,722.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,722.50	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 6 de 76

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20370	PAGO DE 1 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN ESCUELA SANTA MARÍA DE YOJOA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	04/09/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
20371	PAGO DE 3 VIAJE DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE BOULEVAR BARRIO LA CANCHAS, EL MOCHITO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	04/09/2019	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
20372	PAGO DE 53 VIAJE DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL,ADJUNTO LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	04/09/2019	37,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,100.00	
20374	PAGO DE COMPRA DE 2 PASTELES GRANDES PARA DONACIÓN A LA IGLESIA CATÓLICA, 20 BANDEJAS DE BOCADILLOS, PARA SESIÓN DE CORPORACIÓN, FACTURA 248 LPS. 1,380.00/247 LPS. 460.00, SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 11-001-01	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	04/09/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
20375	PAGO DE COMPRA DE 25 PLATOS DE COMIDA PARA REUNIÓN DE ALCALDES, MIEMBROS DE CODEMUSSBA, SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 11-001-01	0501198508780	ROGER ANTONIO MEDINA BARRERA	04/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20376	PAGO DE COMPRA DE 20 POSTRES PARA REUNIÓN DE ALCALDES, MIEMBROS DE CODEMUSSBA, SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 11-001-01	05019016866522	MULTI INVERSIONES FAFER S DE R	04/09/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
20377	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, FACTURA 3484 LPS. 488/3475 LPS. 3,250.00/3442 LPS. 2,400.00/3440 LPS. 3,387.00/ 3441 LPS. 1,600.00, SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 11-001-01	1624195100053	ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS	04/09/2019	11,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,125.00	
20378	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, FACTURA 012204 LPS. 4,010.00/012217 LPS. 2,360.00/012271 LPS. 4,068.00/012290 LPS. 4,310.00/012308 LPS. 270.00, SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 11-001-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	04/09/2019	15,018.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,018.00	
20379	PAGO DE COMPRA DE 100 PROVISIONES PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 003485, SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1624195100053	ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS	04/09/2019	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 7 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20380	PAGO DE COMPRA DE 70 BALEADAS, 40 ENCHILADAS, 55 LASAÑAS, PARA CAPACITACIÓN CON PERSONAL DE MOTO TAXI, Y CON EMPLEADOS PERMANENTE, FACTURA 000476, SEPTIEMBRE DEL 2019.	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	04/09/2019	5,997.25	0.00
	01 00 000 005 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,997.25	
20381	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL CEVEM DE LAS ALDEAS BUENA VISTA, EL PONCIANO, EL PALMAR, LOS AGUAJES, EL CARRETO, LOS ANDES, QUELEPA, EL AGUAJE, EL SAUCE, LAS MARÍAS, FLORES DE BIJAO Y UNIÓN SUYAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.	1623197100600	LOURDES FRANCISCA PADILLA OREL	04/09/2019	27,600.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,600.00	
20382	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A ILAMA, 23-07-2019, SANTA BARBARA 30/07/2019, SAN PEDRO SULA 08/08/2019, OMOA CORTES 22 AL 23 DE AGOSTO, A DIFERENTES ACTIVIDADES, ADJUNTO INFORME, SEPTIEMBRE EL 2019.	0318195300734	BERTA ALICIA AMAYA MARTINEZ	04/09/2019	10,170.58	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,276.00	
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,994.58	
	04 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,900.00	
20384	PAGO DE COMPRA DE 20 TABLAS DE MADERA DE 1X12X12 RUSTICA, PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, FACTURA 000879, SEPTIEMBRE DEL 2019.	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	06/09/2019	6,348.00	0.00
	15 01 037 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,348.00	
20385	PAGO DE COMPRA DE 10 TABLAS DE MADERA 1X6X8, 10 REGLAS DE MADERA 1X2X8, RUSTICA, CONSTRUCCIÓN DE CERCO C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON DE SANTA MARÍA DE YOJOA, FACTURA 000872, SEPTIEMBRE DEL 2019.	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	06/09/2019	1,426.00	0.00
	12 01 019 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,426.00	
20386	PAGO DE COMPRA DE 20 TABLAS DE MADERA DE 1X12X12 RUSTICA, PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EL PONCIANO, FACTURA 000878, SEPTIEMBRE DEL 2019.	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	06/09/2019	6,348.00	0.00
	15 01 033 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,348.00	
20387	PAGO DE COMPRA DE 8 TABLAS DE MADERA 1X12X10, 20 PALOS DE MADERA 2X4X8, 8 TABLAS DE MADERA DE 1X12X16, CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN SECTOR EUCALIPTO EN NUEVO LEMPIRA, FACTURA 000873, SEPTIEMBRE DEL 2019.	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	06/09/2019	8,330.60	0.00
	15 01 034 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,330.60	
20388	PAGO DE COMPRA DE 10 TABLAS DE MADERA CEPILLADA DE 1X2X10 PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N7, FACTURA 000877, SEPTIEMBRE DEL 2019.	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	06/09/2019	479.21	0.00
	12 01 012 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		479.21	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:38 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Pagina: 8 de 76

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20389	PAGO DE COMPRA DE 6 CUADROS DE MADERA DE 2X4X12 CEPILLADA, PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEÑORA JAQUELIN SANCHEZ, FACTURA 000874, SEPTIEMBRE DEL 2019.	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	06/09/2019	3,229.20	0.00
	12 03 001 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,229.20	
20390	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR INFANTIL, FACTURA 012402/012403 LPS. 5,827.00/012404/012405 LPS. 3,347.00/012406 LPS. 982.00, SEPTIEMBRE DEL 2019.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	06/09/2019	10,156.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,156.00	
20391	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA MUNICIPALES, FACTURA 012378, SEPTIEMBRE DEL 2019.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	06/09/2019	1,730.00	0.00
	01 00 000 005 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,730.00	
20392	PAGO DE COMPRA DE 1 CAJA DE VASOS, 2 PAQUETES DE SERVILLETAS, 5 SIX PACK DE FRESCO DE 3 LITROS, PARA ATENCIÓN AL PUBLICO, FACTURA 012377, SEPTIEMBRE DEL 2019.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	06/09/2019	2,075.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,075.00	
20393	PAGO DE COMPRA DE 100 PUPUSA PARA CABILDO ABIERTO, 20 HAMBURGUESA PARA SESIÓN DE CORPORACIÓN, FACTURA 488 LPS. 4,025.00/485 LPS. 1,495.00, SEPTIEMBRE DEL 2019.	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	06/09/2019	1,495.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,495.00	
20394	PAGO DE COMPRA DE 11 ALMUERZO CON REFRESCO PARA DONACIÓN AL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD, FACTURA 489, SEPTIEMBRE DEL 2019.	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	06/09/2019	1,138.50	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,138.50	
20395	PAGO DE COMPRA DE 1 PASTEL GRANDE PARA EVENTOS DE MATRIMONIOS FACTURA 000249, SEPTIEMBRE DEL 2019.	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	06/09/2019	1,725.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,725.00	
20396	PAGO DE COMPRA DE 120 BANDEJAS DE BOCADILLOS PARA DONACIÓN AL TERCER AÑO DE FINANZAS DEL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS, FACTURA 000252, SEPTIEMBRE DEL 2019.	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	06/09/2019	2,760.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,760.00	
20397	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA BODAS GRATIS POR MES DE LA FAMILIA, FACTURA 000122, SEPTIEMBRE DEL 2019.	1623197300121	GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS	06/09/2019	1,352.00	169.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,352.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		169.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 9 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20398	PAGO DE COMPRA DE 20 LAMINAS DE ZINC Y 3 LANCE DE VARILLAS PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 98866 LPS. 3,358.00/98867 LPS. 3,358.00/98872 LPS. 369.15, SEPTIEMBRE DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	06/09/2019	7,085.15	0.00
	12 03 001 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,085.15	
20399	PAGO DE COMPRA DE 50 BLOQUES Y 2 LANCE DE VARILLA PARA DONACIÓN PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEÑORA YASMIN CARLONIA GARCÍA, FACTURA 98868, SEPTIEMBRE DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	06/09/2019	913.10	0.00
	12 03 001 001 000 37100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		913.10	
20400	PAGO DE COMPRA DE 4 PIOCHAS Y 3 PALAS, PARA LIMPIEZA DE CUNETAS Y CALLES, FACTURA 98869, SEPTIEMBRE DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	06/09/2019	2,607.50	0.00
	04 00 000 002 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,607.50	
20401	PAGO DE COMPRA MATERIALES PARA REPRACION DE ESTANTE PARA COLOCAR MERIENDA DEL PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA EUROSAN, FACTURA 98871, SEPTIEMBRE DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	06/09/2019	557.08	0.00
	12 04 000 003 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		557.08	
20402	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE BASKETBOL DEL MOCHITO, FACTURA 99115, SEPTIEMBRE DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	06/09/2019	4,848.40	0.00
	13 01 017 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,848.40	
20403	PAGO DE COMPRA DE 550 BOLSA DE CEMENTO PARA RECONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE BASKETBOL DEL MOCHITO, FACTURA 23000, SEPTIEMBRE DEL 2019.	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	06/09/2019	105,599.99	0.00
	13 01 017 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		105,599.99	
20404	PAGO DE 45 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE DEL 2019.	0505196800382	DAYSIA AMERICA TOLEDO ROMANO	06/09/2019	31,500.00	0.00
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,500.00	
20405	PAGO DE ALQUILER DE 2 CARPAS DE LUJO 6X12 MTS PARA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE DEL 2019.	05019011363108	GRUPO CAPITOLIO S DE R L DE C	06/09/2019	10,867.50	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,867.50	
20406	PAGO DE COMPLEMENTO DE LA ORDEN 64974, CHEQUE 00037118, DEL APORTE PARA AMPLIACIÓN DEL C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA EN ALDEA EL MOCHITO, SEGÚN ORDEN DE CAMBIO PRESENTADA EN SESIÓN EN ACTA 38-31-07-2019 APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, SEPTIEMBRE DEL 2019.	1623195300037	ERNESTO SEVILLA CASTRO	06/09/2019	37,112.47	0.00
	12 01 000 005 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,112.47	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 10 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20407	PAGO DE COMPLEMENTO DE PRESTACIONES A EMPLEADOS PERMANENTE EN EL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, EN LA ORDEN 64731, CHEQUE 00037033, SEPTIEMBRE DEL 2019.	0107197902194	HECTOR FRANCISCO ESCOBAR TROCH	06/09/2019	100,142.47	0.00
	01 00 000 005 000 16200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100,142.47	
20408	PAGO DE 120 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.	1608197000031	LOURDES SUYAPA CASTELLANOS	06/09/2019	3,120.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,120.00	
20409	PAGO DE ANTICIPO POR VIAJE CAPACITACIÓN SOBRE FORMACIÓN EN SEGUIMIENTO, MONITOREO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE PRESUPUESTO PARA LA INFANCIA, CON PERSONAL DE UNICEF Y CORPORACIÓN DE DECIDE, INFORME ADJUNTO, CON FONDOS DE UNICEF, SEPTIEMBRE 2019.	1627199100632	GENNY LETICIA MUÑOZ TREJO	11/09/2019	4,852.85	0.00
	12 04 000 002 000 54200 22-178-01		Detalle de documento de Pago		4,852.85	
20410	PAGO DE ANTICIPO POR VIAJE CAPACITACIÓN SOBRE FORMACIÓN EN SEGUIMIENTO, MONITOREO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE PRESUPUESTO PARA LA INFANCIA, CON PERSONAL DE UNICEF Y CORPORACIÓN DE DECIDE, INFORME ADJUNTO, CON FONDOS DE UNICEF, SEPTIEMBRE 2019.	1001194900068	NOEMI FLAMENCO	11/09/2019	4,852.85	0.00
	12 04 000 002 000 54200 22-178-01		Detalle de documento de Pago		4,852.85	
20411	PAGO DE SUBVENCIÓN PAGO DE VIGILANTE EN EL EN C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA EN EL MOCHITO DEL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2019.	1623196500491	OSMAN MARGARITO MANZANAREZ MEM	11/09/2019	1,500.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
20412	PAGO DE VIÁTICOS A CEIBA ATLANTIDA A TRASLADAR A LA SEÑORA ALCALDESA, SEPTIEMBRE 2019.	1626197300246	ANGEL ANTONIO PINEDA RAPALO	12/09/2019	2,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
20413	PAGO DE VIÁTICOS A TEGUCIGALPA A INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXPECTATIVAS (EITI) CUARTO INFORME DE CONCILIACIÓN DE EITI, INFORME ADJUNTO, SEPTIEMBRE 2019.	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	11/09/2019	3,505.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	01 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,505.00	
20414	PAGO DE VIÁTICOS A SANTA CRUZ A LAS OFICINAS DE AMUPROLAGO A CAPACITACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO EN LA QUE SE SOCIALIZARA EL PLAN DE MANEJO DEL ÁREA PROTEGIDA INFORME ADJUNTO, SEPTIEMBRE 2019.	1622196500144	SAMUEL DIAZ AMAYA	11/09/2019	490.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		490.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 11 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20415	PAGO DE VIÁTICOS A SAN PEDRO SULA PAGO A PROVEEDORES Y A REALIZAR COTIZACIONES, INFORME ADJUNTO, SEPTIEMBRE 2019.	1626199500239	JESUS SANTIAGO RIVERA PINEDA	11/09/2019	2,004.56	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		770.00	
	01 00 000 005 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		544.00	
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		690.56	
20416	PAGO DE SUBVENCIÓN PAGO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA URBANA MIXTA REPÚBLICA DE HONDURAS DE LAS VEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , SEPTIEMBRE 2019.	1623197500243	WENDY CAROLINA ESPINAL MARTINE	11/09/2019	1,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
20417	PAGO DE RENTA DE ESCENARIO TARIMA GRANDE DE 30X16 PIES DESDE EL DÍA 07 Y 8 CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO Y MOVIENDOLO EL DÍA 12, 13, 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2019.	16251978000416	ELDER STANLY MENDOZA MEJIA	11/09/2019	17,250.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,250.00	
20418	PAGO DE COMPRA DE 100 ORDENES DE PUPUSAS Y 100 VASOS DE FRESCOS PARA DONAR A EDUCATODOS PARA CELEBRACIÓN DEL MES DE LA FAMILIA, SEPTIEMBRE 2019.	05071969003704	DILCIA LIZETH QUIROZ MEZA	11/09/2019	5,200.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,200.00	
20419	PAGO DE COMPRA DE 1 SELLO MARCA TRODAT CIRCULAR 38MM PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS FACTURA NO.18828, SEPTIEMBRE 2019.	05019995144444	IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S R L D	11/09/2019	632.50	0.00
	01 00 000 005 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		632.50	
20420	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO EN CABILDO ABIERTO EN EL SAUCE Y EN EL AUDITORIO MUNICIPAL LOS DIAS 27 Y 30 FACTURA NO. 124 LPS. 1183/ 128. LPS. 1478.75, SEPTIEMBRE 2019.	1623197300121	GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS	11/09/2019	3,042.00	380.25
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,042.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		380.25			
20421	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO EN ACTOS DE IZAR LA BANDERA FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL, FACTURA NO.127, SEPTIEMBRE 2019.	1623197300121	GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS	11/09/2019	1,014.00	126.25
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,014.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		126.25			
20422	PAGO DE COMPRA DE 14 METROS DE PIEDRA, 70 METROS E ARENA Y 70 METROS DE GRAVA 3/4 PARA RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL DEL MOCHITO, SEPTIEMBRE 2019.	08019012474991	LAGUNETAS ROJAS PACHECO S DE R	11/09/2019	52,727.50	0.00
	13 01 017 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		52,727.50	
20423	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCADERÍA (17 CAJAS DE BOMBILLO Y 1 SILLA)FACTURA 732, SEPTIEMBRE 2019.	05019018023624	INVERSIONES R & M S. DE R.L. D	11/09/2019	1,200.00	0.00
	04 00 000 003 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 12 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20424	PAGO DE COMPRA 150 BOLSAS DE CEMENTO PIEDRA AZUL PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CALLE DE ALDEA EL SAUCE FACTURA NO. 23014, SEPTIEMBRE 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	11/09/2019	28,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,800.00	
20425	PAGO DE COMPRA DE 48 PARES DE GUANTES TRUPER M/C DE CUERO Y 48 PARES DE GUANTES TRUPER DE PLÁSTICO FACTURA 98883, SEPTIEMBRE 2019. 01 00 000 005 000 39100 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	11/09/2019	10,819.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,819.20	
20426	PAGO DE COMPRA DE 80 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR VOLQUETA DE TELA HACIA LAS VEGAS, CONVENIO CON OABI, FACTURA 56067, SEPTIEMBRE 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	11/09/2019	6,346.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,346.40	
20427	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DE PAVIMENTO DE CALLE ALDEA EL PONCIANO (MEZCLADORA DE CONCRETO) FACTURA NO. 56086, SEPTIEMBRE 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	11/09/2019	475.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				475.40	
20428	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DE PAVIMENTO DE CALLE BOULEVARD BARRIO LAS CANCHAS DEL MOCHITO FACTURA NO. 56055, SEPTIEMBRE 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	11/09/2019	950.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				950.80	
20429	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DE PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL ALDEA LOS COQUITOS FACTURA NO.55543, SEPTIEMBRE 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	11/09/2019	490.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				490.35	
20430	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN DE CALLE Y PUENTE EN ALDEA EL SAUCE FACTURA NO.55852, SEPTIEMBRE 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	11/09/2019	969.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				969.00	
20431	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL NO. 7 FACTURA NO.55880, SEPTIEMBRE 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	11/09/2019	5,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
20432	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE CODEMUSSBA FACTURA NO.55938 LPS 200.00/55918 LPS. 1000.00, SEPTIEMBRE 2019. 12 04 000 003 000 54200 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	11/09/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 13 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20433	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACIÓN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL NO. 7 FACTURA NO.56102 LPS. 1200.00/55882 LPS. 300.00, SEPTIEMBRE 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	11/09/2019	1,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
20434	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO BLANCO AÑO 2017 FACTURA NO.56068 LPS. 1330.00/55860 LPS. 1270.00, SEPTIEMBRE 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	11/09/2019	2,600.00	0.00
	01 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
20435	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO VEHÍCULO COLOR BLANCO AÑO 2017 FACTURA NO.55704 , SEPTIEMBRE 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	11/09/2019	500.00	0.00
	11 01 005 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
20436	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, LIQUIDACIÓN ADJUNTA, SEPTIEMBRE 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	11/09/2019	10,738.44	0.00
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,738.44	
20437	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO, LIQUIDACIÓN ADJUNTA, SEPTIEMBRE 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	11/09/2019	8,253.70	0.00
	12 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,253.70	
20438	PAGO DE COMPRA DE 20 PASTELES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, SEPTIEMBRE 2019.	1623197100669	ELIDA ELIZABETH MACHADO INESTR	11/09/2019	12,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
20439	PAGO DE COMPRA DE 20 PASTELES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, SEPTIEMBRE 2019.	0501196900697	ZONIA ARGENTINA TINOCO PONCE	11/09/2019	11,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
20440	PAGO DE DIETA A REGIDORES CORRESPONDIENTE SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2019.	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	12/09/2019	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			
20441	PAGO DE DIETA A REGIDORES CORRESPONDIENTE SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2019.	1623198401108	VICTOR HUGO TEJADA HERNANDEZ	12/09/2019	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			
20442	PAGO DE DIETA A REGIDORES CORRESPONDIENTE SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2019.	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	12/09/2019	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			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 14 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20443	PAGO DE DIETA A REGIDORES CORRESPONDIENTE SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2019.	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	12/09/2019	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			
20444	PAGO DE DIETA A REGIDORES CORRESPONDIENTE SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2019.	1627199300477	ROBIN ISAAC PACHECO MANZANARES	12/09/2019	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			
20445	PAGO DE DIETA A REGIDORES CORRESPONDIENTE SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2019.	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	12/09/2019	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			
20446	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS QUE SE HICIERON PARA ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2019.	1623197700729	KARLA JOSSELY BANEGAS FAJARDO	12/09/2019	8,923.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,923.00	
20448	PAGO DE COMPRA DE 1 PASTEL GRANDE DONACIÓN A LA CRUZ ROJA PARA CELEBRACIÓN DE DÍA DEL SOCORRISTA, FACTURA NO.251, SEPTIEMBRE 2019.	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	12/09/2019	690.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		690.00	
20449	PAGO DE COMPRA DE 12 GALONES DE ROAT OUT Y 6 GALONES DE GLISOFETO, PARA DECLARATORIA POR EMERGENCIA POR DENGUE FACTURA NO.5250, SEPTIEMBRE 2019.	05019995184760	AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE	12/09/2019	8,400.00	0.00
	04 00 000 002 000 35400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,400.00	
20450	PAGO DE ALQUILER DE CASA PARA IMPARTIR CLASES EN EL SAUCE,FACTURA NO. 12 LPS. 1500.00/13 LPS. 1500.00, SEPTIEMBRE 2019.	16081968001253	ULISES HORACIO CABALLERO RAMIR	12/09/2019	3,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
20451	PAGO DE SUBVENCIÓN PAGO DE ASEO EN EL CENTRO DE SALUD DE LAS MARÍAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y JULIO, SEPTIEMBRE 2019.	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	12/09/2019	2,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
20452	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL BLANCO 2019 NISSAN FRONTIER A LA AGENCIA PARA MANTENIMIENTO, SEPTIEMBRE 2019.	1626197300246	ANGEL ANTONIO PINEDA RAPALO	12/09/2019	522.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		522.00	
20453	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE ALDEA DE BUENOS AIRES, AL C.E.B. FERNANDO MEJÍA SABILLON DE LAS MARÍAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO FACTURA NO.03, SEPTIEMBRE 2019.	10021981000677	LUIS VICENTE DIAZ LOPEZ	12/09/2019	10,800.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,800.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:38 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Pagina: 15 de 76

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20454	PAGO DE DERECHO DE TRANSMISIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO EL 8 DE SEPTIEMBRE Y 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE TRANSMISIÓN DE DESFILES FACTURA NO.211, SEPTIEMBRE 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05011971051493	MARIO EZAU AGUILAR RODRIGUEZ	12/09/2019	8,050.00 8,050.00	0.00
20455	PAGO DE COMPRA DE 12 TABLAS DE MADERA DE 1X10X10 PULGADAS RUSTICA PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA ALDEA EL SAUCE FACTURA NO. 876, SEPTIEMBRE 2019. 12 01 004 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	12/09/2019	2,760.00 2,760.00	0.00
20456	PAGO DE COMPRA DE 22 TABLAS DE MADERA DE 1X12X14 PULGADAS RUSTICA Y 16 CUADROS DE MADERA RUSTICA DE 2X4X14 PARA AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EN EL CARRETO FACTURA NO. 875, SEPTIEMBRE 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	12/09/2019	12,622.40 12,622.40	0.00
20457	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE LA BANDA MARCIAL DE LO BOMBEROS CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO FACTURA NO.5303, SEPTIEMBRE 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623197400697	CARLOS OSMELIN LEIVA PAZ	12/09/2019	4,050.00 4,050.00	0.00
20458	PAGO DE 2 VIAJE DE TRANSPORTE A COMAYAGUA CON ALUMNO DEL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, A GRACIA LEMPIRA A TRAER A LA ESTUDIANTE NOLVIA WALDINA FACTURA NO. 1723 LPS. 4500.00/1720 LPS. 5500.00, SEPTIEMBRE 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	12/09/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
20459	PAGO DE 2 VIAJE DE TRANSPORTE A LIMA CON ALUMNOS DE LA ESCUELA LESLY A. RODRIGUEZ, A SANTA BARBARA A PRESENTACIÓN DEL CUADRO DE DANZA FACTURA NO. 1722 LPS. 6000.00/1725 LPS. 3000.00, SEPTIEMBRE 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	12/09/2019	9,000.00 9,000.00	0.00
20460	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	12/09/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
20461	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	12/09/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
20462	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACIÓN DE COMIDA EN COMEDOR INFANTIL COL. ORELLANA, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623197400785	NELY ARGENTINA PINEDA	12/09/2019	2,000.00 2,000.00	0.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 16 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20463	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A VIGILANTE EN COMEDOR INFANTIL COL. ORELLANA, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1622196400085	PEDRO ENAMORADO	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20464	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627198900496	HAZIELY ZURISADAI MEDINA HERNA	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20465	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20466	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623195300212	CARLOS ZELAYA EUCEDA	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20467	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DE CANCHITA DEL FÚTBOL DEL MOCHITO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623195400085	ALEJANDRO CACERES HERNANDEZ	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20468	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA , I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	12/09/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
20469	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA , I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	12/09/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
20470	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA , I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	12/09/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
20471	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA , I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	12/09/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
20472	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA , I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	12/09/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
20473	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA , I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	12/09/2019	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 : 10:38 a.m.

Pagina: 17 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20474	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1605195300054	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20475	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1612196000067	RAUL GARCIA	12/09/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
20476	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198100686	CARLOS TROCHEZ CASTELLANOS	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20477	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1619195900062	JOSE LUIS PEÑA CABRERA	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20478	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1624194000040	JOAQUIN PEREZ VASQUEZ	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20479	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195200212	FRANCISCO GARCIA EUCEDA	12/09/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20480	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1608194600048	LAURIANO MUÑOZ MEJIA	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20481	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623196200172	MARCELINO RIVERA RAMOS	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20482	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198100042	RUBERMAN FERNANDEZ CALERO	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20483	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DE LOS SENDEROS, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1624195100104	HECTOR RUBER CASTELLANOS	12/09/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
20484	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1608194500071	MATEO CASTELLANOS	12/09/2019	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 : 10:38 a.m.

Página: 18 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20485	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL CENTRAL (DE NOCHE), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	0505195900244	LUIS ALFREDO PONCE CASTELLANOS	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20486	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL CENTRAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1608195700026	UBALDO MENDEZ	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20487	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198200723	KENIA YADIRA GOMEZ TROCHEZ	12/09/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20488	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198200902	GLENDA DALILA BACA HERRERA	12/09/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20489	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198100806	AMY CRISTINA MUÑOZ SORTO	12/09/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20490	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1608195900048	JOSE RAMON BARDALES TROCHEZ	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20491	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627199400450	MOISES SEVILLA PONCE	12/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20492	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198300730	RAFAEL CASTELLANOS RODRIGUEZ	12/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20493	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	12/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20494	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198200266	DANILO BARDALES	12/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20495	PAGO DE COMPRA DE 15 PASTELES GRANDES Y 15 PEQUEÑOS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA EL NIÑO FACTURA NO.1077, SEPTIEMBRE 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	08011981075888	ELENA MARCELA LAGOS LARA	12/09/2019	14,999.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,999.91	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 19 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20496	PAGO DE COMPRA DE 17 ALMUERZOS CON REFRESCOS, 34 CENAS CON REFRESCOS Y 17 DESAYUNOS PARA ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE LA BANDA MARCIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA FACTURA NO. 1079, SEPTIEMBRE 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	08011981075888	ELENA MARCELA LAGOS LARA	12/09/2019	5,456.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,456.40	
20497	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA POR ELABORACIÓN DE PLANILLAS EN LA II QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2019, SEPTIEMBRE 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1626199500239	JESUS SANTIAGO RIVERA PINEDA	12/09/2019	1,230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,230.00	
20498	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0505198700425	REINA ROCIO HERRERA AMAYA	12/09/2019	3,000.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.80	
20499	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ASEADORA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	12/09/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
20500	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ASEADORA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1619196400019	JULIA LEIVA	12/09/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
20501	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1806194800083	ANA RUPT RIVERA TREJO	12/09/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
20502	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	12/09/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,500.20	
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
20502	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	13/09/2019	-3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,500.20	
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:38 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Pagina: 20 de 76

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20502	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	13/09/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
20503	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE SALUD LOS ANDES, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0505197600426	LEYDA SUYAPA AMAYA PEREZ	12/09/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,500.20	
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
20503	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE SALUD LOS ANDES, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0505197600426	LEYDA SUYAPA AMAYA PEREZ	13/09/2019	-3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,500.20	
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
20503	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE SALUD LOS ANDES, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0505197600426	LEYDA SUYAPA AMAYA PEREZ	13/09/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
20504	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (VIGILANTE), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1701198404819	EDUVIGES CRUZ ESCOBAR	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20504	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 37749 del expediente 20504 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1701198404819	EDUVIGES CRUZ ESCOBAR	13/09/2019	-3,000.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-3,000.00	
20505	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627199800397	LUIS MIGUEL GALVEZ HERNANDEZ	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20506	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627199300500	KEYDY YOANMY NUÑEZ GUERRERO	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20507	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD EL CARRETO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627199200087	MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	12/09/2019	3,000.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.36	
20508	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (PSICÓLOGO), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627199300096	JUAN CARLOS LOPEZ TINOCO	12/09/2019	2,500.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.08	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 21 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20509	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ODONTOLOGÍA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	0801198919325	JOHANNA MARISELA CHAVEZ SOTO	12/09/2019	5,000.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.16	
20510	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198900246	CONCEPCION REYES	12/09/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
20511	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198400874	ISRAEL PERDOMO QUINTANILLA	12/09/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
20512	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197500370	MIRIAM YANETH CARDONA MEJIA	12/09/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
20513	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1627199100392	GEYDI YOLANY GOMEZ VASQUEZ	12/09/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
20514	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623199100183	ELSA MARINA MEJIA REYES	12/09/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
20515	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623195300273	VISITACION LARA	12/09/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
20516	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(MOCHITO ARRIBA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1608197500112	MARIA SUYAPA ORELLANA	12/09/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
20517	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(MOCHITO ARRIBA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1608197100034	DOMINGA ORELLANA CASTELLANOS	12/09/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
20518	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(MOCHITO ARRIBA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623195300040	ARCADIA CASTELLANOS	12/09/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
20519	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(MOCHITO ARRIBA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623196400227	FLORENTINA RIVERA RAMOS	12/09/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 22 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20520	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(MOCHITO ARRIBA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1808199801257	ROSA LINDA NATAREN ZELAYA	12/09/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
20521	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(FINES DE SEMANA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1624195000089	FILOMENA PALACIOS	12/09/2019	1,092.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.00	
20522	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(FINES DE SEMANA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623196200158	ARGELIA RAMOS GUZMAN	12/09/2019	1,092.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.00	
20523	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(FINES DE SEMANA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1619194800050	MARIA RAMOS LORENZO	12/09/2019	1,092.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.00	
20524	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(FINES DE SEMANA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198401123	HERMELINDA REYES RAMOS	12/09/2019	1,092.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.00	
20525	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(FINES DE SEMANA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197600022	MARIA RAMONA PERDOMO	12/09/2019	1,092.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.00	
20526	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO(FINES DE SEMANA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1627200000238	MARTHA MELISA BARAHONA DUARTE	12/09/2019	1,092.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.00	
20527	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1601195400139	MANUEL DE JESUS TROCHEZ BAIDE	12/09/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
20528	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198500864	EDIN ROBERTY CASTELLANOS RAPAL	12/09/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
20529	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENE AL BULEVAR, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623197600354	MARIA DE LA CRUZ ORELLANA	12/09/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
20530	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1626195500063	NORMA AMPARO SABILLON PAZ	12/09/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 23 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20531	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1608195500013	REINA MEJIA CASTELLANOS	12/09/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
20532	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199900341	DENILSON JOSUE CHIUZ PACHECO	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20533	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20534	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200000460	ENOC MISAEL DUBON ALVARADO	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20535	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1620200100270	PERLA ROCIO REYES ENAMORADO	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20536	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20537	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1610200100018	JORDY MIGUEL CLAROS SOLIZ	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20538	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501198709060	JOSE RENE PINEDA CARBAJAL	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20539	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100479	LUIS FERNANDO BAUTISTA CASTELL	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20540	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 SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623196100275	VENICIA REYES ALVAREZ	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20542	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL EN DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	1623196100264	JOSE LUIS LARA AGUILAR	12/09/2019	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 : 10:39 a.m.

Pagina: 24 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20543	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE EN ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1623196400207	JUAN JOSE PINEDA CASTELLANOS	12/09/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
20544	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE EN ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1627199200588	NOE EXEQUIEL UMAÑA TROCCH	12/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20545	PAGO DE 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE EN ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1627199900251	JOSE MODESTO ALVARADO GOMEZ	12/09/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
20546	PAGO DE 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE EN ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1615196700094	MARCO AURELIO REYES	12/09/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
20547	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE EN ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1627199500492	JOSE MAXIMINO BARDALES CASTELL	12/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20548	PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE EN ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1627199700492	YIMY ROBERTO LOPEZ GAMBOA	12/09/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
20549	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE EN ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1623197400262	DENIS JEOVANY CASTELLANOS C	12/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20550	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE EN ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1627199100023	HENRY JOSE CASTELLANOS PALACIO	12/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20551	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE EN ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1627199400135	JOSE ANTONIO TROCCH RODRIGUEZ	12/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20552	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE EN ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1623198401063	NOEL ENRIQUE CASTELLANOS PALAC	12/09/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
20553	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE EN ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	0501197510551	DANIEL FLORES DURON	12/09/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 25 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20554	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE EN ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1804199904230	DUANIS PEREZ FLORES	12/09/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20555	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE EN ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	0501196302203	MARCO ANTONIO FLORES DURON	12/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20556	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE EN ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	0512198401179	PEDRO RICARDO LOPEZ FLORES	12/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20557	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE EN ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1623197400883	JUAN JAVIER CABALLERO RAMIREZ	12/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20558	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE EN ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	0505198400569	OSCAR ROLANDO FLORES DURON	12/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20559	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES PRINCIPAL LOS COQUITOS, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1623197800043	JOSE TORIBIO GAMEZ PINEDA	12/09/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
20560	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES PRINCIPAL LOS COQUITOS, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1623198400612	LUIS ANTONIO GAMEZ PINEDA	12/09/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
20561	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES PRINCIPAL LOS COQUITOS, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1627199400363	ERICK EDUARDO GAMEZ PINEDA	12/09/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
20562	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES PRINCIPAL LOS COQUITOS, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	0510196900727	OTILIO CASTRO MUÑOZ	12/09/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
20563	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES PRINCIPAL LOS COQUITOS, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1623198600105	JAIME OBDULIO MARQUEZ HERNANDE	12/09/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
20564	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES PRINCIPAL LOS COQUITOS, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	0409195200012	GREGORIO LOPEZ	12/09/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 26 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20565	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES PRINCIPAL LOS COQUITOS, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	0505198400946	WILSON DENIS LOPEZ HERNANDEZ	12/09/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
20566	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES PRINCIPAL LOS COQUITOS, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1622197500200	JOSE SANTOS ORTIZ PEREZ	12/09/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
20567	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN ESTADIO MUNICIPAL REALIZANDO LAS VACACIONES AL EMPLEADO GASPAS RIVAS, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0501199609746	KEVIN ROBERTO RAMOS SALGADO	12/09/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
20568	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO EN CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1009198501163	DOLORES HERNANDEZ	12/09/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
20569	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN COL. MONTE VIDEO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1623197300334	VIDAL ANTONIO AMAYA CASTELLANO	12/09/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
20570	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN COL. MONTE VIDEO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1623199200190	WILLIAN ALEXANDER DOMINGUEZ PI	12/09/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
20571	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN COL. MONTE VIDEO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1627200000360	BRYAN ALBERTO CALERO PINEDA	12/09/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
20572	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN COL. MONTE VIDEO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1623198500475	CONCEPCION PINEDA CASTELLANOS	12/09/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
20573	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENSEÑANZA, EJECUCIÓN DIRECCIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1618199000462	ALEX MANUEL TROCHEZ TORRES	12/09/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
20574	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01	0801198807634	JENNY MARICELA FLORES JIRON	12/09/2019	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 : 10:39 a.m.

Pagina: 27 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20575	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON, DE SANTA MARÍA DE YOJOA, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1623200100115	EDIN ROLANDO BARAHONA MARTINEZ	12/09/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
20576	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON, DE SANTA MARÍA DE YOJOA, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1627199700541	JOSE OMAR BARAHONA MARTINEZ	12/09/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20577	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON, DE SANTA MARÍA DE YOJOA, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	0314197900214	CARLOS YOBINI DE LA O	12/09/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20578	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL TEMPORAL COMO ASISTENTE EN OFICINA DE AUDITORIA, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 12100 11-001-01	1627199900312	KATHERIN LIZBETH CASTELLANOS H	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20579	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1627200000195	OSCAR NOELI GIRON RODRIGUEZ	12/09/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,800.00	
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
20579	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1627200000195	OSCAR NOELI GIRON RODRIGUEZ	13/09/2019	-1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,800.00	
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
20580	PAGO DE 15 DÍAS Y 12 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	12/09/2019	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
20581	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	12/09/2019	4,666.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,666.62	
20582	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN NO. 7, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	1623197700685	CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	12/09/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 28 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20583	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN NO. 7, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	1623198500766	ROGER RODOLFO RAMOS BARDALES	12/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20584	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN NO. 7, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	1627198900479	EDWIN OBDULIO LUNA GUZMAN	12/09/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
20585	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN NO. 7, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	1627199700376	BRAYAN ADONAY RIOS PINEDA	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20586	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199200184	KEVIN ESAU MENDOZA ZELAYA	12/09/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
20587	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627200000085	WALDIR LEONEL BONILLA RODRIGUE	12/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20588	PAGO DE 4 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0505197700656	EDWIN FRANKLIN ALVAREZ ORELLAN	12/09/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
20589	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONFECCIÓN DE TRABAJO DE DANZA PARA DONACIÓN AL KINDER DE CORONADO GOMEZ DE FLORES DEL BIJAO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198101067	IRMA YOLANDA ACOSTA CARDONA	12/09/2019	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
20590	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSERVACIÓN DE AGUA DEL MUNICIPIO (REVISIÓN DE PEQUES DE AGUA REGISTRADAS Y NO REGISTRADAS), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1627199700505	MIRNA JAQUELINE LOPEZ GOMEZ	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20591	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA (CULMINACIÓN DE ELABORACIÓN DE VALCONES, PUERTAS, REPRACION DE TECHOS, ESCALERAS) , I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623198200565	EDIN EDUARDO HERNANDEZ DELCID	12/09/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:39 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Pagina: 29 de 76

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20592	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA (CULMINACIÓN DE ELABORACIÓN DE VALCONES, PUERTAS, REPRACION DE TECHOS, ESCALERAS) , I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0501199905308	KENNITH JOSUE VILLEDA PEREZ	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20593	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA (CULMINACIÓN DE ELABORACIÓN DE VALCONES, PUERTAS, REPRACION DE TECHOS, ESCALERAS) , I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1627199200048	MARIO ORLANDO IZAGUIRRE DELCID	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20594	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA (CULMINACIÓN DE ELABORACIÓN DE VALCONES, PUERTAS, REPRACION DE TECHOS, ESCALERAS) , I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0801199718789	JUAN ALBERTO COREA ESPINOZA	12/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20595	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA GENERAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627198800849	ELMER SMITD GUARDADO MUÑOZ	12/09/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
20596	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL CEDRAL HACIA LOS ANDES, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 027 000 001 47210 15-013-01	1623197400106	OSCAR SIMEON ORTIZ SAGASTUME	12/09/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
20597	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL CEDRAL HACIA LOS ANDES, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 027 000 001 47210 15-013-01	1623198100478	OSCAR GIOVANY GOMEZ CASTELLANO	12/09/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20598	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL CEDRAL HACIA LOS ANDES, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 027 000 001 47210 15-013-01	1305195300129	NAZARIO CHAVEZ	12/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20599	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LAS OFICINA DE CODEMUSSBA, Y A SAR, ADJUNTO INFORME, SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 006 000 26210 11-001-01	1804197601036	JOSE LUIS ESPINAL ARAYA	12/09/2019	2,260.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,260.00	
20600	PAGO DE 5 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE FOMENTAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO(PINTADO DEL REDONDEL), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623197300251	MAURICIO ANALIAS PINEDA PEÑA	13/09/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 30 de 76

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20601	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE FOMENTAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO(PINTADO DEL REDONDEL), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1627199200688	ORLIN JAVIER CASTRO GIRON	13/09/2019	2,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	2,000.00
20602	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE APOYO EN CLÍNICA MATERNO INFANTIL POR EMERGENCIA DEL DENGUE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1627199300255	MIRNA YOLANDA GOMEZ PINEDA	13/09/2019	3,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	3,000.00
20603	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE APOYO EN CLÍNICA MATERNO INFANTIL POR EMERGENCIA DEL DENGUE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1627200100507	GEYDI MELISSA VARGAS PINEDA	13/09/2019	3,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	3,000.00
20604	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN SECTOR EUCALIPTO, ALDEA DE NUEVO LEMPIRA, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1623197800577	JUAN CARLOS CASTELLANOS SALAZA	13/09/2019	0.00	0.00
	15 01 034 000 001 47210 15-013-01				Detalle de documento de Pago	-2,000.00
	15 01 034 000 001 47210 15-013-01				Detalle de documento de Pago	2,000.00
20604	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN SECTOR EUCALIPTO, ALDEA DE NUEVO LEMPIRA, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1623197800577	JUAN CARLOS CASTELLANOS SALAZA	13/09/2019	2,000.00	0.00
	15 01 034 000 001 47210 15-013-01				Detalle de documento de Pago	2,000.00
20605	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN SECTOR EUCALIPTO, ALDEA DE NUEVO LEMPIRA, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1627199000401	JOSE WILMER CRUZ RODRIGUEZ	13/09/2019	1,000.00	0.00
	15 01 034 000 001 47210 15-013-01				Detalle de documento de Pago	1,000.00
20606	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN SECTOR EUCALIPTO, ALDEA DE NUEVO LEMPIRA, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1627199300628	JOSUE ISMAEL RODRIGUEZ BARDALE	13/09/2019	1,000.00	0.00
	15 01 034 000 001 47210 15-013-01				Detalle de documento de Pago	1,000.00
20607	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN EL MOCHITO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1623198900313	JORGE MARTINEZ	13/09/2019	2,400.00	0.00
	13 01 017 000 001 47210 11-001-01				Detalle de documento de Pago	2,400.00
20608	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN EL MOCHITO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1612197700198	MELVIN UMAÑA TROCHEZ	13/09/2019	2,400.00	0.00
	13 01 017 000 001 47210 11-001-01				Detalle de documento de Pago	2,400.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 31 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20609	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN EL MOCHITO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1608197400114	JOSE OSMAN TROCHEZ SIMEON	13/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20610	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN EL MOCHITO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1311197400171	FRANCISCO MATEO	13/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20611	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN EL MOCHITO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1808199901485	JOSE ABILIO CACERES GARCIA	13/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20612	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ALCANTARILLADO EN PARAÍSO ESCONDIDO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623197900362	JOSE DANIEL DUARTE FLORES	13/09/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
20613	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ALCANTARILLADO EN PARAÍSO ESCONDIDO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199600308	JOSE DANIEL DUARTE NUÑEZ	13/09/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20614	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ALCANTARILLADO EN PARAÍSO ESCONDIDO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199900536	NOEL DANIEL DUARTE NUÑEZ	13/09/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20615	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ALCANTARILLADO EN PARAÍSO ESCONDIDO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199400178	OSCAR ENRIQUE NUÑEZ PALACIOS	13/09/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20616	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PARADOR FOTOGRAFICO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 02 042 000 001 47210 11-001-01	1605195800056	MILTON RODRIGUEZ	13/09/2019	3,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,150.00	
20617	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PARADOR FOTOGRAFICO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 02 042 000 001 47210 11-001-01	1627199700540	OSCAR EDGARDO MARTINEZ PADILLA	13/09/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
20618	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PARADOR FOTOGRAFICO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 02 042 000 001 47210 11-001-01	1608196800088	JOSE SANTOS LOPEZ RAMIREZ	13/09/2019	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 : 10:39 a.m.

Página: 32 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20619	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PARADOR FOTOGRÁFICO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 02 042 000 001 47210 11-001-01	0501199803697	EDWIN JOSUE GARCIA GAMEZ	13/09/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
20620	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PARADOR FOTOGRÁFICO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 02 042 000 001 47210 11-001-01	1803198100652	CANDIDO RENE VELASQUEZ	13/09/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
20621	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EL CARRETO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	0801195404514	MIGUEL ANGEL FLORES	13/09/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
20622	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EL CARRETO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	1623199700211	RODIN ALEXANDER VENTURA LARA	13/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20623	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EL CARRETO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	1623196000293	JACINTO QUINTANILLA LARA	13/09/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
20624	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EL CARRETO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	1623200000365	EDIN ODAIR PADILLA NIETO	13/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20625	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EL CARRETO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	1623196800093	CARLOS TINOCO PACHECO	13/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20626	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EL CARRETO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	1627199100066	RONALD ELIHU RAMOS LOPEZ	13/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20627	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EL CARRETO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	0209197100537	EDIN NOEL PADILLA BREBE	13/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20628	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EL CARRETO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	1623200100011	ONAN FAUBRICIO FLORES INESTROZ	13/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20629	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE ENTRADA A LA COMUNIDAD EL NOVILLO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	1611197500086	GLENIS GRAJEDA GARCIA	13/09/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 33 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20630	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE ENTRADA A LA COMUNIDAD EL NOVILLO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	1623198300167	EDIN SABILLON CRUZ	13/09/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
20631	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE ENTRADA A LA COMUNIDAD EL NOVILLO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	1627199500236	RAMON OLANDO MEDINA CASTRO	13/09/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
20632	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE ENTRADA A LA COMUNIDAD EL NOVILLO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	1627199200149	JULIO CESAR GUTIERREZ TROCHEZ	13/09/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
20633	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE ENTRADA A LA COMUNIDAD EL NOVILLO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	1627198900114	LINDOLFO JIMENEZ GOMEZ	13/09/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
20634	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE ENTRADA A LA COMUNIDAD EL NOVILLO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	1627199300149	MAYNOR ANILBER PEREZ BARDALES	13/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20635	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE ENTRADA A LA COMUNIDAD EL NOVILLO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	1603200000302	ORLIN MAURICIO VALLECILLO VEGA	13/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20636	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE ENTRADA A LA COMUNIDAD EL NOVILLO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	1620199901011	DONACIO RIVERA TERUEL	13/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20637	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE ENTRADA A LA COMUNIDAD EL NOVILLO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	1627199200582	WALDIMER ORTIZ DIAZ	13/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20638	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL II ETAPA DE COLONIA 21 DE OCTUBRE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	0208198000331	WILIANS DAVID CHICAS PALACIOS	13/09/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 34 de 76

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20639	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL II ETAPA DE COLONIA 21 DE OCTUBRE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627198900639	HINMER RENE PAZ DUBON	13/09/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
20640	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL II ETAPA DE COLONIA 21 DE OCTUBRE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623200000251	SANTOS DAVID GUZMAN AVILEZ	13/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20641	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL II ETAPA DE COLONIA 21 DE OCTUBRE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623197900228	DAVID JUSTINIANO HERNANDEZ PAD	13/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20642	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL II ETAPA DE COLONIA 21 DE OCTUBRE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	0318199200147	JAVIER ALEXANDER CASTELLANOS A	13/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20643	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL II ETAPA DE COLONIA 21 DE OCTUBRE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199500295	ELVIN DONALDO PAZ DUBON	13/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20644	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL II ETAPA DE COLONIA 21 DE OCTUBRE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	0501196809156	TOMAS FERNANDEZ GUARDADO	13/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20645	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL II ETAPA DE COLONIA 21 DE OCTUBRE, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	0501196606272	JUAN RAMON MENDOZA ZELAYA	13/09/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
20646	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE(FABRICACIÓN DE PIN, DESARMAR Y ARMAR BRAZO DE LA RETRO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	0501198203450	WALTHER JOSUE MURILLO ROMERO	13/09/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
20647	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE(FABRICACIÓN DE PIN, DESARMAR Y ARMAR BRAZO DE LA RETRO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	1623197600810	JOSE ALEX COREA MEJIA	13/09/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:39 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Pagina: 35 de 76

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20648	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE(LIMPIEZA DE TUBERÍA HIDRÁULICO DESMONTAJE DE ARRANQUE E INSTALACIÓN RETRO), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	1623197300826	NELSON ORLANDO HERNANDEZ PINED	13/09/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
20649	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE(LIMPIEZA DE TUBERÍA HIDRÁULICO DESMONTAJE DE ARRANQUE E INSTALACIÓN RETRO), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	0420198000093	FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAV	13/09/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
20650	PAGO DE 3 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE(LIMPIEZA DE TUBERÍA HIDRÁULICO DESMONTAJE DE ARRANQUE E INSTALACIÓN RETRO), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	1623198100721	JOSE MAURICIO LOBO BENITEZ	13/09/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
20651	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LA CANCHA EN MOCHITO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	0611197800871	DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	13/09/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
20652	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LA CANCHA EN MOCHITO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1311199000157	MILTON ANTONIO ERAZO BARRIENTO	13/09/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
20653	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LA CANCHA EN MOCHITO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1623197100658	RAUL TROCHEZ CASTELLANOS	13/09/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
20654	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LA CANCHA EN MOCHITO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1627199900533	ANUAR JAFET FLORES TROCHEZ	13/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20655	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LA CANCHA EN MOCHITO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1627200000223	DENIS JOSUE MENDEZ ARDON	13/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 36 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20656	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LA CANCHA EN MOCHITO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1623196600090	ENRRIQUE SABILLON RIOS	13/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20657	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE EN EL CASCO URBANO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1623198200738	JOSE NOE RODRIGUEZ GUZMAN	13/09/2019	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
20658	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE EN EL CASCO URBANO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1617197700102	JOSE PABLO HERNANDEZ VASQUEZ	13/09/2019	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
20659	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE EN EL CASCO URBANO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627199800760	JOEL OVIDIO MUÑOZ RAMOS	13/09/2019	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
20660	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE EN EL CASCO URBANO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1623196800204	ESTEBAN GOMEZ	13/09/2019	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
20661	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EL PONCIANO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1605195100029	TOMAS CRUZ PINEDA	13/09/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
20662	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EL PONCIANO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1623198700224	DARWIN JOEL CRUZ CASTILLO	13/09/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,850.00	
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
20662	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EL PONCIANO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1623198700224	DARWIN JOEL CRUZ CASTILLO	13/09/2019	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
20663	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EL PONCIANO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1627199100418	CRISTIAN TOMAS CRUZ CASTILLO	13/09/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
20664	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EL PONCIANO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	0815198700020	TELESFORO DANIEL ZELAYA MEZA	13/09/2019	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 : 10:39 a.m.

Pagina: 37 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20665	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EL PONCIANO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1620197100436	JOBEL SABILLON PINEDA	13/09/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
20666	PAGO DE 3 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EL PONCIANO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1627199800596	PENIEL ABISAI PERDOMO ORELLANA	13/09/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
20667	PAGO DE 3 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EL PONCIANO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1317197200159	J SANTOS GAMEZ GAMEZ	13/09/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
20668	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL(INSTALACIÓN DE LLAVINES Y REPRACION DE ESCRITORIO DE SECRETARIA Y U.T.M), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623197900288	OLMAN ARTURO CRUZ PAZ	13/09/2019	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
20669	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS(C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623198300310	ELDER DONALDO MENDEZ CASTELLAN	13/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20670	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS(C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	0502200300150	KEVIN ISMAR LOZANO GARCIA	13/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20671	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS(C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1627199100256	BAYRON TOMAS MELGAR MELGAR	13/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20672	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS(C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623197000480	MARIO CASTELLANOS	13/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20673	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS(C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1627199100344	NAHUN ARNULFO MEZA ORTIZ	13/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 38 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20674	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS(C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1627199700090	LITO NOEL MOLINA RODRIGUEZ	13/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20675	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS(C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623196100053	DIMAS YONY HERNANDEZ	13/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20676	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS(C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1601196600269	MARCELINO MEJIA	13/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20677	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS(C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1608196500025	DOLORES ENAMORADO CASTELLANOS	13/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20678	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS(C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623197500166	RENE RIVERA CARDONA	13/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20679	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS(C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1627199300636	KEVIN BAYRON GOMEZ ACOSTA	13/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20680	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS(C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623196200323	GERARDO PONCE MARQUEZ	13/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20681	PAGO DE COMPRA DE 28 MTS DE PIEDRA, 14 MTS DE ARENA, 14 MTS DE GRAVA, PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE ALDEA EL SAUCE, FACTURA 479, SEPTIEMBRE DE 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	0510195300100	WILFREDO CASTELLANOS BONEL	13/09/2019	40,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,250.00	
20682	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (REPRACION DE PUERTA, CONTRAMARCOS Y LLAVINES EN OFICINA DE SECRETARIA), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1627199800603	JAIRON OSMIN RIOS PINEDA	13/09/2019	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 : 10:39 a.m.

Pagina: 39 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20683	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1601198000381	JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANO	13/09/2019	3,850.00	0.00
	12 02 037 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,850.00	
20684	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1623197200668	SAMUEL TROCHEZ CASTELLANOS	13/09/2019	1,600.00	0.00
	12 02 037 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	
20685	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1627200000035	HENRY ALEXIS ESPINOZA CASTELLA	13/09/2019	1,600.00	0.00
	12 02 037 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	
20686	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1627200000195	OSCAR NOELI GIRON RODRIGUEZ	13/09/2019	1,400.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	
20687	PAGO DE COMPRA DE 4 PASTELES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, SEPTIEMBRE DEL 2019.	0501196900697	ZONIA ARGENTINA TINOCO PONCE	13/09/2019	2,200.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
20688	PAGO DE APOORTE DEL PATRONO PARA PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO DE EMPLEADOS PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOS DEL 2019.	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	13/09/2019	24,160.68	0.00
	01 00 000 005 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,160.68	
20689	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL(VIGILANTE), I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1701198404819	EDUVIGES CRUZ ESCOBAR	13/09/2019	3,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
20690	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE AL BULEVAR, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1009198000132	AGUSTINA CRUZ	13/09/2019	1,248.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,248.00	
20691	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN NO.7, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1627199800487	DUGLAS ARGENIS VENTURA CASTELL	13/09/2019	3,000.00	0.00
	12 01 012 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
20692	PAGO DE 22 VIAJES DE BOTAR VICERAS DEL RASTRO AL CREMATARIO MUNICIPAL Y TRASLADAR A PERSONAL PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN EL PALMAR,LOS ANDES,EL SAUCE,EL CEDRAL,LOS AGUAJES Y EL CARRETO, LIQUIDACIÓN ADJUNTA, SEPTIEMBRE 2019.	1623197900830	MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	18/09/2019	10,350.00	0.00
	04 00 000 002 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,350.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 40 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20693	PAGO DE 4 VIAJES CON MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DEL PARADOR FOTOGRÁFICO, LIQUIDACIÓN ADJUNTA, SEPTIEMBRE 2019. 15 02 042 000 001 47210 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	18/09/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
20694	PAGO DE 1 VIAJES CON MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN C.E.B. FERNANDO MEJÍA SABILLON, EN ALDEA SANTA MARÍA DE YOJOA, LIQUIDACIÓN ADJUNTA, SEPTIEMBRE 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	18/09/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
20695	PAGO DE 1 VIAJES CON MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, LIQUIDACIÓN ADJUNTA, SEPTIEMBRE 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	18/09/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
20696	PAGO DE 2 VIAJES CON MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA DEL CARRETO, LIQUIDACIÓN ADJUNTA, SEPTIEMBRE 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	18/09/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
20697	PAGO DE 1 VIAJES CON MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE EN ALDEA EL SAUCE, LIQUIDACIÓN ADJUNTA, SEPTIEMBRE 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	18/09/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
20698	PAGO DE 2 VIAJES CON MATERIALES PARA PAVIMENTO DE BOULEVARD BARRIO LAS CANCHAS EL MOCHITO, LIQUIDACIÓN ADJUNTA, SEPTIEMBRE 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	18/09/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
20699	PAGO DE 2 VIAJES CON MATERIALES PARA PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL EL PONCIANO, LIQUIDACIÓN ADJUNTA, SEPTIEMBRE 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	18/09/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
20700	PAGO DE 4 VIAJES CON MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DEL PARAÍSO ESCONDIDO, LIQUIDACIÓN ADJUNTA, SEPTIEMBRE 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	18/09/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
20701	PAGO DE 2 VIAJES DE SILLAS, CARPAS, PARA INAUGURACIÓN DE LA LIGA MAYOR EN EL ESTADIO MUNICIPAL, LIQUIDACIÓN ADJUNTA, SEPTIEMBRE 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	18/09/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
20702	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CERCO DEL CAMPO DE FÚTBOL DEL BARRIO AURORA, LIQUIDACIÓN ADJUNTA, SEPTIEMBRE 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	18/09/2019	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 : 10:39 a.m.

Pagina: 41 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20703	PAGO DE PAGO DE 5 ENMARCADOS DE PÓSTER, SEPTIEMBRE 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0510194200121	SANTOS ALFONSO ZUNIGA MUÑOZ	18/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20704	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A ACOMPAÑAR AL CONTADOR MUNICIPAL A DEJAR DOCUMENTOS A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, ADJUNTO INFORME, SEPTIEMBRE 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 01 00 000 005 000 35620 15-013-01 04 00 000 004 000 26210 15-013-01	1623198200733	JOEL DAVID MANZANARES TINOCO	18/09/2019	3,797.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,505.00	
	Detalle de documento de Pago				1,454.68	
	Detalle de documento de Pago				838.00	
20705	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A CAMBIO DE BATERÍA A VEHÍCULO NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2019 Y REVISIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, ADJUNTO INFORME, SEPTIEMBRE 2019. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	1626197300246	ANGEL ANTONIO PINEDA RAPALO	18/09/2019	522.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				522.00	
20706	PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DEL GRUPO MUSICAL QUINTA DIMENSION PARA EL EVENTO DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO FACTURA NO.307, SEPTIEMBRE 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	16011955000625	NORMA ARACELY LEIVA GUTIERREZ	18/09/2019	19,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-19,550.00	
	Detalle de documento de Pago				19,550.00	
20706	PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DEL GRUPO MUSICAL QUINTA DIMENSION PARA EL EVENTO DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO FACTURA NO.307, SEPTIEMBRE 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	16011955000625	NORMA ARACELY LEIVA GUTIERREZ	20/09/2019	-19,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-19,550.00	
	Detalle de documento de Pago				19,550.00	
20707	PAGO DE DONACIÓN A COLPROSUMAH DE LAS VEGAS S.B. PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO EN TRUJILLO, COLON, SEPTIEMBRE 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623196200020	NORMA MARGARITA PINEDA FLORES	18/09/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
20708	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EL CARRETO , I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	1627199600335	WELDER DANAY HERNANDEZ PINEDA	18/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20709	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EL CARRETO , I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 11 01 029 000 001 47110 15-013-01	0601200802805	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ PADILL	18/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,120.40	
	Detalle de documento de Pago				1,879.60	
20710	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EL PONCIANO , I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	0807199600075	JOSE ARIEL COLINDRES MARTINES	18/09/2019	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 : 10:39 a.m.

Página: 42 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20711	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EL PONCIANO , I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1708199900355	JOSE SANTOS COLINDRES MARTINES	18/09/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20712	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EL PONCIANO , I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1627199500733	ABDIEL ARMANDO BENITEZ TINOCO	18/09/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20713	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE 21 DE OCTUBRE II ETAPA , I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199600198	JUAN CARLOS GARCIA MANUELES	18/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20714	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A OFICINA DE CODEMUSSBA APOYAR A LA ADMINISTRACIÓN DE EUROSAN, ADJUNTO INFORME, SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 004 000 26210 11-001-01	0801197812339	DONALDO ENRIQUE ZEPEDA QUIROZ	20/09/2019	1,610.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,610.00	
20715	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A LA MICRO EMPRESA MUJERES PARA LA VIDA Y LA PAZ, PARA LA ELABORACIÓN DEL ZAPATOS, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623198401034	INGRID YAMILET MIRANDA INESTRO	20/09/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
20716	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A LA MICRO EMPRESA PARA PULPERIA VENTA DE COMESTIBLES EN GENERAL, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623197300787	LUZ MARINA BUSTILLO MEJIA	19/09/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20717	PAGO DE 54 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATORIO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	20/09/2019	37,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,800.00	
20718	PAGO DE CONTRATO NO. 033-2019 ELABORACIÓN DE 8 VENTADAS 40X36 Y DOS 22X34 PARA CENTRO DE SALUD LAS MARÍAS, SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 02 043 000 001 47110 11-001-01	0209198601204	ADONAY ISAU MUÑOZ DUBON	20/09/2019	15,870.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,870.00	
20719	PAGO DE CONTRATO NO. 009-2019 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA ELABORACIÓN DE 11 BALCONES, 11 PUERTAS, REPRACION DE CERCO Y PORTÓN PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD ALDEA LAS MARÍAS, SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 02 043 000 001 47110 11-001-01	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	20/09/2019	78,000.00	4,700.00
	Detalle de documento de Pago				78,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		800.00			
	207 RETENCIONES VARIAS		3,900.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:39 a.m.

Página: 43 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20720	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA CRUZ A LA OFICINA DE AMUPROLAGO A REUNIÓN DEL CONCEJO DE LAS CUENCAS DEL LAGO Y A CORTES A INSPECCIÓN Y MONITOREO EN LAS BODEGAS DE CONCENTRADO DE PLOMO Y ZINC, ADJUNTO INFORME, SEPTIEMBRE 2019.	1622196500144	SAMUEL DIAZ AMAYA	20/09/2019	1,090.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,090.00	
20721	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DEL KINDER EN EL BARRIO AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA NO.26,SEPTIEMBRE 2019.	0318196100010	DOMINGA DE JESUS SARMIENTO QUI	20/09/2019	2,500.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
20722	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DEL PLANON AL C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE FLORES DEL BIJAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2019.	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	20/09/2019	13,500.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,500.00	
20723	PAGO DE VIÁTICOS A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE LA AMHON A ENTREGAR PERFILES DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO,ADJUNTO INFORME, SEPTIEMBRE 2019.	0318199100366	KENNY JOSUE VASQUEZ GARCIA	20/09/2019	1,870.00	0.00
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,870.00	
20724	PAGO DE VIÁTICOS A SAN PEDRO SULA A REALIZAR PAGOS DE ALQUILER DE CARPAS A GRUPO CAPITOLIO Y PAGO DE MEMBRECIA EN OFICINAS DE ZONA METROPOLITANA ,ADJUNTO INFORME, SEPTIEMBRE 2019.	1618198400087	RONALD LEONEL GALVEZ MAYORGA	20/09/2019	1,520.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		770.00	
	01 00 000 005 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		750.00	
20725	PAGO DE PAGO DE CONTRIBUCIÓN AL HOGAR DE ANCIANO LUZ Y VIDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2019.	1623197100600	LOURDES FRANCISCA PADILLA OREL	20/09/2019	15,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
20726	PAGO DE 30 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE INSTRUCTOR DE BANDA DEL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, I QUINCENA DE SEPTIEMBRE, 2019	1623198400902	OSCAR LEONEL MACHADO ERAZO	20/09/2019	5,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
20727	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, FACTURA NO.4978, SEPTIEMBRE 2019.	14011981015793	SILVIA MAGALI ERAZO GARCIA	20/09/2019	1,648.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,648.00	
20728	PAGO DE COMPRA DE 24 LAMINAS DE ZINC PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS FACTURA NO.4976 LPS. 4176.00/4977 LPS. 4176.00, SEPTIEMBRE 2019.	14011981015793	SILVIA MAGALI ERAZO GARCIA	20/09/2019	8,352.00	0.00
	12 03 001 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,352.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 44 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20729	PAGO DE 2 VIAJES DE SILLAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, LIQUIDACIÓN ADJUNTA, SEPTIEMBRE 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	20/09/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
20730	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE EN LA ALDEA EL SAUCE, LIQUIDACIÓN ADJUNTA, SEPTIEMBRE 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	20/09/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
20731	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, LIQUIDACIÓN ADJUNTA, SEPTIEMBRE 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	20/09/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
20732	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE BOULEVARD BARRIO LAS CANCHAS, LIQUIDACIÓN ADJUNTA, SEPTIEMBRE 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	20/09/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
20733	PAGO DE PAGO DE INTERNET DE LA ESCUELA LESLY R. RODRIGUEZ, DE LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, DEL CENTRO BÁSICO JUAN LINDO Y ESCUELA JUANA SUAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO, FACTURA NO.17351, SEPTIEMBRE 2019. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	03181981023250	RONNY ARQUIMIDES MEDINA POLANC	20/09/2019	63,732.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				63,732.05	
20734	PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO AUTORIZADO POR LA ALCALDESA, SEPTIEMBRE 2019. 01 00 000 004 000 26210 11-001-01	0801197812339	DONALDO ENRIQUE ZEPEDA QUIROZ	20/09/2019	3,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,440.00	
20735	PAGO DE ALQUILER DE TELONES Y ELABORACIÓN DE ESCUDO Y GUARA PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198100108	NELSI ARGENTINA LARA MEJIA	20/09/2019	3,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,050.00	
20736	PAGO DE COMPRA DE 20 PLATOS DE COMIDA PARA ALIMENTACIÓN DE EMPLEADOS EN EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199200393	JUANA MARILYN CRUZ PEREZ	20/09/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
20737	PAGO DE COMPRA DE 25 FARDOS DE CONFITES Y 12 CAJAS DE CHICLINES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO FACTURA NO.12449, SEPTIEMBRE 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	20/09/2019	17,290.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,290.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 45 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20738	PAGO DE COMPRA DE 75 PIÑATAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, SEPTIEMBRE 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199400011	KENIA YAMILETH CRUZ ENAMORADO	20/09/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
20739	PAGO DE COMPRA DE 50 PIÑATAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, SEPTIEMBRE 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623195100090	CATALINA DIAZ CASTELLANOS	20/09/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
20740	PAGO DE COMPRA DE 20 PASTELES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, SEPTIEMBRE 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199100553	NANCY MIREYA FLORES PEREZ	20/09/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
20741	PAGO DE COMPRA DE 10 PASTELES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, SEPTIEMBRE 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501198209700	NUBIA LIZETH ORELLANA	20/09/2019	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
20742	PAGO DE COMPRA DE 13 PASTELES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, SEPTIEMBRE 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	05071969003704	DILCIA LIZETH QUIROZ MEZA	20/09/2019	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
20743	PAGO DE COMPRA DE 46 SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LITROS Y 4 SIX PACK DE 3 LITROS TROPICAL, PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO FACTURA NO.221669, SEPTIEMBRE 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	16231977000430	GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES	20/09/2019	12,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,960.00	
20744	PAGO DE COMPRA DE HARINA, CONFITES,GALLETAS,JUGOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO FACTURA NO.743 LPS. 195.00/748, 716.00/745 21,000.00 SEPTIEMBRE 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	20/09/2019	21,911.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,911.00	
20745	PAGO DE COMPRA DE REFRESCOS, VASOS TÉRMICOS, SERVILLETAS, PARA CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO Y CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS FACTURAS NO.744 LPS. 2495.00/749 LPS. 1375.00, SEPTIEMBRE 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	20/09/2019	3,870.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,870.00	
20746	PAGO DE COMPRA DE 10 REFRESCOS DE 3 LITROS PARA CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, FACTURAS NO.221670, SEPTIEMBRE 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	16231977000430	GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES	20/09/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
20747	PAGO DE COMPRA DE 150 SANWICH,150 PUPUSAS Y 50 VASOS DE FRESCOS PARA CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	05071969003704	DILCIA LIZETH QUIROZ MEZA	20/09/2019	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:39 a.m.

Página: 46 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20748	PAGO DE COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES NATURALES CON BASE,1 ARREGLO NATURAL SIN BASE,7 ARREGLOS NATURALES DECORADOS CON BASE PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS, SEPTIEMBRE 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1004198300103	SANDRA ARACELY DEL CID MILLA	20/09/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
20749	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO EN EVENTOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DESFILES DE KINDER,ESCUELAS, INSTITUTOS LOS DÍAS 13,14 Y 15 DE SEPTIEMBRE FACTURA NO. 411 LPS. 7245/406 LPS. 2415.00/408 LPS. 1380.00, SEPTIEMBRE 2019 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	20/09/2019	11,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,040.00	
20750	PAGO DE COMPRA DE 27 CENAS CON REFRESCOS PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARON EN DECORACIÓN DE ESCENARIO EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE FACTURA NO. 1084, SEPTIEMBRE 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	08011981075888	ELENA MARCELA LAGOS LARA	20/09/2019	1,404.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,404.00	
20751	PAGO DE COMPRA DE 17 YUCA CON CHINCHARON,18 PLATOS DE TACOS MEXICANOS,20 REFRESCOS PARA ALIMENTACIÓN A MESA PRINCIPAL Y COLABORADORES EN CELEBRACIÓN DE DESFILES PATRIOS FACTURA NO.1083,SEPTIEMBRE 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	08011981075888	ELENA MARCELA LAGOS LARA	20/09/2019	2,576.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,576.00	
20752	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA GASTOS MÉDICOS, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 11-001-01	1627199700276	DAMARY PATRICIA ORTIZ DIAZ	20/09/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20753	PAGO DE COMPRA DE 1 PAR DE ZAPATO Y 2 PARES CALCETAS, PARA DONACIÓN A LA SEÑORA DELMY ESTER GUZMÁN, FACTURA 211, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623193800021	AGUSTIN ACOSTA MUÑOZ	20/09/2019	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
20754	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EQUIPO DE MEDIO DE TRANSPORTE, CAMBIO DE CLUCHT DE VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR VERDE, SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	1627199100404	KEVIN JONATHAN PEREZ RODAS	20/09/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
20755	PAGO DE COMPRA DE 4 DOCENAS DE ROSAS BLANCAS PARA HOMENAJE A LA LIC. DARIDIA PINEDA, Y ARREGLOS FLORALES PARA BODAS GRATIS, SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1101199200367	MAYRA LETICIA MONTES GARCIA	20/09/2019	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
20756	PAGO DE REMBOLSO POR PAGO DE GRUPO MUSICAL QUITA DIMENCION PARA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	20/09/2019	19,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,550.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 47 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20757	PAGO DE COMPRA DE 50 PIÑATAS PARA CELEBRACIÓN DE DÍA DEL NIÑO, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199900207	KEYLA LIZETH FUNES GOMEZ	24/09/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
20758	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DEL CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	24/09/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
20759	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA KINDER DEL SAUCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	16081968001253	ULISES HORACIO CABALLERO RAMIR	24/09/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
20760	PAGO DE COMPRA DE 27 MERIENDAS PARA CAPACITACIÓN DE MAESTRO DE PROHECO, FACTURA 496, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	24/09/2019	931.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				931.50	
20761	PAGO DE COMPRA DE 200 SÁNDWICH DE POLLO CON PAPAS, 750 ORDENES DE PUPUSA, PARA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, FACTURA 498, SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	24/09/2019	36,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,900.00	
20762	PAGO DE CONTRATO 038-2019 ELABORACIÓN DE ROTULO DE METAL CON DESCRIPCIÓN CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN PARAÍSO ESCONDIDO, SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	0401197100406	DOUGLAS ARDON RODIRGUEZ	24/09/2019	3,300.00	366.67
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		366.67			
20763	PAGO DE CONTRATO 039-2019 ELABORACIÓN DE ROTULO DE METAL CON DESCRIPCIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LOS COQUITOS, SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	0401197100406	DOUGLAS ARDON RODIRGUEZ	24/09/2019	3,300.00	366.67
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		366.67			
20764	PAGO DE COMPRA DE 1 MTS DE ARENA 1 MTS DE GRAVA PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, A LA SEÑORA HEYDI MIRANDA, FACTURA 578, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 03 001 001 000 37800 11-001-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	24/09/2019	1,092.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.50	
20765	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE ARENA 14 MTS DE GRAVA PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDEA EL PONCIANO, FACTURA 580, SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	24/09/2019	20,930.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,930.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:39 a.m.

Página: 48 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20766	PAGO DE COMPRA DE 150 BLOQUES 4 PULGADAS Y 6 VARILLA PARA CONSTRUCCIÓN DE FOSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 013572 LPS. 1,015.00/013574 LPS. 1,015.00/013494 LPS. 625.00, SEPTIEMBRE DEL 2019.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	24/09/2019	2,655.00	0.00
	12 03 001 001 000 37100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,655.00	
20767	PAGO DE COMPRA DE LANCE DE VARILLAS, DE TUBOS, SANITARIO Y BLOQUES PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 013576 LPS. 1,015.00/013595 LPS. 495.00/013584 LPS. 160.00, SEPTIEMBRE DEL 2019.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	24/09/2019	3,110.00	0.00
	12 03 001 001 000 36100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,110.00	
20768	PAGO DE COMPRA DE 720 BLOQUE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO DEL C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON DE SANTA MARÍA DE YOJOA CON FACTURA 013525, SEPTIEMBRE 2019.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	24/09/2019	10,536.48	0.00
	12 01 019 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,536.48	
20769	PAGO DE COMPRA DE 100 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA LA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DÍA DEL NIÑO CON FACTURA 013589, SEPTIEMBRE 2019.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	24/09/2019	1,800.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
20770	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO AÑO 2019 FACTURA 56436 LPS. 1000.00/56393 LPS. 1130.02/56149 LPS. 747.70, SEPTIEMBRE 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/09/2019	2,877.72	0.00
	01 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,877.72	
20771	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO FACTURA 56431 LPS. 1000.00/56443 LPS. 800.00/56578 LPS. 1230.00/56591 LPS. 800.00, SEPTIEMBRE 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/09/2019	3,830.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,830.00	
20772	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, FACTURA 56133 LPS. 945.00/55189 LPS. 450.01, SEPTIEMBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/09/2019	1,395.01	0.00
	12 04 000 003 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,395.01	
20773	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACIÓN AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE OFICINA DISTRITAL, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, FACTURA 56718 LPS. 300.00/56306 LPS. 300.00/56134 LPS. 300.00, SEPTIEMBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/09/2019	900.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 49 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20774	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA USADA EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN NO. 7, FACTURA 56152, SEPTIEMBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/09/2019	6,365.01	0.00
	12 01 012 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,365.01	
20775	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RETRO USADA EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO COLONIA MONTE VÍDEO, FACTURA 56705, SEPTIEMBRE DEL 2019	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/09/2019	1,803.03	0.00
	12 02 034 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,803.03	
20776	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EN MEZCLADORA PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LA CANCHA, FACTURA 56384, SEPTIEMBRE DEL 2019	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/09/2019	466.50	0.00
	15 01 036 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		466.50	
20777	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, FACTURA 56703, SEPTIEMBRE DEL 2019	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/09/2019	500.00	0.00
	15 01 037 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
20778	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USAR EN MEZCLADORA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PONCIANO, FACTURA 56708, SEPTIEMBRE DEL 2019	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/09/2019	463.50	0.00
	15 01 033 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		463.50	
20779	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USAR EN MEZCLADORA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, FACTURA 56707, SEPTIEMBRE DEL 2019	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/09/2019	500.00	0.00
	15 01 032 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
20780	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DE CUENTA DE FONDOS UNCEF, FACTURA 56735, SEPTIEMBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/09/2019	0.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 22-178-01		Detalle de documento de Pago		-1,200.00	
	12 04 000 002 000 54200 22-178-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
20781	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/09/2019	6,400.08	0.00
	01 00 000 005 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,400.08	
20782	PAGO DE COMPRA DE DIÉSEL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/09/2019	6,400.00	0.00
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 50 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20783	PAGO DE COMPRA DE 30 REGALOS, 6 CAMISA, COMPRA DE TROFEO, PARA CELEBRACIÓN DE INDIA BONITA, C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, CUADRO DE DANZA, FACTURA 33 LPS. 3,150.00/009 LPS. 1,740.00/010 LPS. 3,449.54, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	24/09/2019	8,339.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,339.54	
20784	PAGO DE COMPRA DE 280 PLATOS, 140 VASOS Y 6 CANASTA CON TAPADERA, 12 CANASTA PARA VERDURA, PARA PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, FACTURA 032 LPS. 2,870.00/030 LPS. 288.00/011 LPS. 2,220.00, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 003 000 54200 15-013-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	24/09/2019	5,378.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,378.00	
20785	PAGO DE COMPRA DE 16 PARES DE BATERÍAS PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES, FACTURA 006, SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 39200 11-001-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	24/09/2019	340.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				340.00	
20786	PAGO DE COMPRA DE JUEGOS DE TROFEOS PARA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL ORO Y PLATA DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, FACTURA 012, SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	24/09/2019	16,779.42	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,779.42	
20787	PAGO DE COMPRA DE 1000 REVISTA IMPRESA A COLOR EDICIÓN MEMORIA DE LAS VEGAS S,B LA CUAL CONTIENE 24 PAGINAS, PARA LOS VISITANTES, FACTURA 402, SEPTIEMBRE DEL 2019. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	05019007069067	CREACIONES PUBLICITARIAS SA DE	24/09/2019	115,287.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				115,287.98	
20788	PAGO DE COMPRA DE 20 REGALOS, 1 JUEGOS DE ESPÁTULAS,30 SILLAS DE ALQUILER, Y MATERIALES PARA DECORACIÓN, CELEBRACIÓN DE BODAS POR MES DE LA FAMILIA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	24/09/2019	12,317.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,317.00	
20789	PAGO DE 71 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198900246	CONCEPCION REYES	25/09/2019	1,846.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,846.00	
20790	PAGO DE 71 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198400874	ISRAEL PERDOMO QUINTANILLA	25/09/2019	1,846.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,846.00	
20791	PAGO DE 71 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197500370	MIRIAM YANETH CARDONA MEJIA	25/09/2019	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 : 10:39 a.m.

Pagina: 51 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20792	PAGO DE 71 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1627199100392	GEYDI YOLANY GOMEZ VASQUEZ	25/09/2019	1,846.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,846.00	
20793	PAGO DE 71 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1623199100183	ELSA MARINA MEJIA REYES	25/09/2019	1,846.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,846.00	
20794	PAGO DE 71 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1623195300273	VISITACION LARA	25/09/2019	1,846.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,846.00	
20795	PAGO DE 61 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHITO ARRIBA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1608197500112	MARIA SUYAPA ORELLANA	25/09/2019	1,586.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,586.00	
20796	PAGO DE 61 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHITO ARRIBA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1608197100034	DOMINGA ORELLANA CASTELLANOS	25/09/2019	1,586.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,586.00	
20797	PAGO DE 61 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHITO ARRIBA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1623195300040	ARCADIA CASTELLANOS	25/09/2019	1,586.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,586.00	
20798	PAGO DE 61 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHITO ARRIBA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1623196400227	FLORENTINA RIVERA RAMOS	25/09/2019	1,586.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,586.00	
20799	PAGO DE 61 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHITO ARRIBA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1808199801257	ROSA LINDA NATAREN ZELAYA	25/09/2019	1,586.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,586.00	
20800	PAGO DE 78 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1624195000089	FILOMENA PALACIOS	25/09/2019	2,028.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,028.00	
20801	PAGO DE 78 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1623196200158	ARGELIA RAMOS GUZMAN	25/09/2019	2,028.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,028.00	
20802	PAGO DE 78 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1619194800050	MARIA RAMOS LORENZO	25/09/2019	2,028.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,028.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 52 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20803	PAGO DE 78 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198401123	HERMELINDA REYES RAMOS	25/09/2019	2,028.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,028.00	
20804	PAGO DE 78 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197600022	MARIA RAMONA PERDOMO	25/09/2019	2,028.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,028.00	
20805	PAGO DE 78 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1627200000238	MARTHA MELISA BARAHONA DUARTE	25/09/2019	2,028.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,028.00	
20806	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505198700425	REINA ROCIO HERRERA AMAYA	25/09/2019	3,000.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.80	
20807	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ASEADORA), II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	25/09/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
20808	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ASEADORA), II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1619196400019	JULIA LEIVA	25/09/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
20809	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1806194800083	ANA RUPT RIVERA TREJO	25/09/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
20810	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	25/09/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
20811	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LOS ANDES, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505197600426	LEYDA SUYAPA AMAYA PEREZ	25/09/2019	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
20812	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVA DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL(VIGILANTE), II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1807196400102	ANGEL ORLANDO ROSALES AYALA	25/09/2019	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 : 10:39 a.m.

Pagina: 53 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20813	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVA DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199800397	LUIS MIGUEL GALVEZ HERNANDEZ	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20814	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVA DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300500	KEIDY YOANMY NUÑEZ GUERRERO	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20815	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD EL CARRETO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199200087	MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	25/09/2019	3,000.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.36	
20816	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (PSICÓLOGO), II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300096	JUAN CARLOS LOPEZ TINOCO	25/09/2019	2,500.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.08	
20817	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ODONTOLOGÍA), II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0801198919325	JOHANNA MARISELA CHAVEZ SOTO	25/09/2019	5,000.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.16	
20818	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199900341	DENILSON JOSUE CHIUZ PACHECO	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20819	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20820	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200000460	ENOC MISAEL DUBON ALVARADO	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20821	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1620200100270	PERLA ROCIO REYES ENAMORADO	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20822	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:40 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Pagina: 54 de 76

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20823	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1610200100018	JORDY MIGUEL CLAROS SOLIZ	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20824	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501198709060	JOSE RENE PINEDA CARBAJAL	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20825	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100479	LUIS FERNANDO BAUTISTA CASTELL	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20826	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	25/09/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
20827	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	25/09/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
20828	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	25/09/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
20829	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	25/09/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
20830	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	25/09/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
20831	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	25/09/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
20832	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1608194600048	LAURIANO MUÑOZ MEJIA	25/09/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
20833	PAGO DE 16 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANTE DEL PARQUE EL MOCHITO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623196200172	MARCELINO RIVERA RAMOS	25/09/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 55 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20834	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANTE DEL PARQUE EL MOCHITO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198100042	RUBERMAN FERNANDEZ CALERO	25/09/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
20835	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANTE DEL PARQUE EL MIRADOR, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1608194500071	MATEO CASTELLANOS	25/09/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
20836	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANTE DEL PARQUE CENTRAL POR LA NOCHE, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	0505195900244	LUIS ALFREDO PONCE CASTELLANOS	25/09/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
20837	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANTE DEL PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1608195700026	UBALDO MENDEZ	25/09/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
20838	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1605195300054	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	25/09/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
20839	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1612196000067	RAUL GARCIA	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20840	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198100686	CARLOS TROCHEZ CASTELLANOS	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20841	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1619195900062	JOSE LUIS PEÑA CABRERA	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20842	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195500194	VIRGILIO HERNANDEZ MARTINEZ	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20843	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195200212	FRANCISCO GARCIA EUCEDA	25/09/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
20844	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1623197800043	JOSE TORIBIO GAMEZ PINEDA	25/09/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 56 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20845	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1623198400612	LUIS ANTONIO GAMEZ PINEDA	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20846	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1627199400363	ERICK EDUARDO GAMEZ PINEDA	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20847	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1623198600105	JAIME OBDULIO MARQUEZ HERNANDE	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20848	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	0409195200012	GREGORIO LOPEZ	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20849	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	0505198400946	WILSON DENIS LOPEZ HERNANDEZ	26/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20850	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1622197500200	JOSE SANTOS ORTIZ PEREZ	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20851	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1623196400207	JUAN JOSE PINEDA CASTELLANOS	25/09/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
20852	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1623198401063	NOEL ENRIQUE CASTELLANOS PALAC	25/09/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
20853	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1627199200588	NOE EXEQUIEL UMAÑA TROCHEZ	25/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20854	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1615196700094	MARCO AURELIO REYES	25/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20855	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1623197400262	DENIS JEOVANY CASTELLANOS C	26/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 57 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20856	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1627199100023	HENRY JOSE CASTELLANOS PALACIO	25/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20857	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DESDE COLONIA SAN JOSE HACIA EL PONCIANO(REPARACIÓN DE BORDILLOS), II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 023 000 001 47210 15-013-01	1627199200688	ORLIN JAVIER CASTRO GIRON	26/09/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
20858	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE COMPLEJO DEPORTIVO DE ÁREAS VERDES, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0501199609746	KEVIN ROBERTO RAMOS SALGADO	26/09/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
20859	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (REPRACION DE BODEGA VIEJA), II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623197400106	OSCAR SIMEON ORTIZ SAGASTUME	26/09/2019	2,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,450.00	
20860	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1608195900048	JOSE RAMON BARDALES TROCHEZ	26/09/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
20861	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ENSEÑANZA DE CANTO Y EJECUCIÓN DE GUITARRA EN LAS DIFERENTES ESCUELAS URBANAS DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623196100275	VENICIA REYES ALVAREZ	26/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20862	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN OFICINA DE JUSTICIA COMO POLICÍA MUNICIPAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	1623196100264	JOSE LUIS LARA AGUILAR	25/09/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
20863	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01	0801198807634	JENNY MARICELA FLORES JIRON	25/09/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
20864	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ENSEÑANZA Y EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1618199000462	ALEX MANUEL TROCHEZ TORRES	26/09/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
20865	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DEL CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1009198501163	DOLORES HERNANDEZ	26/09/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:40 a.m.

Página: 58 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20866	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN CONSERVACIÓN DE AGUA DEL MUNICIPIO(REVISANDO PEQUES DE AGUA), II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1627199700505	MIRNA JAQUELINE LOPEZ GOMEZ	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20867	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIO EL ZAPOTE, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 024 000 001 47210 15-013-01	1803198100652	CANDIDO RENE VELASQUEZ	26/09/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
20868	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199200184	KEVIN ESAU MENDOZA ZELAYA	25/09/2019	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
20869	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627200000085	WALDIR LEONEL BONILLA RODRIGUE	26/09/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
20870	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE APOYO EN CLÍNICA MATERNO INFANTIL POR EMERGENCIA DEL DENGUE, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627199300255	MIRNA YOLANDA GOMEZ PINEDA	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20871	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE APOYO EN CLÍNICA MATERNO INFANTIL POR EMERGENCIA DEL DENGUE, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1627200100507	GEYDI MELISSA VARGAS PINEDA	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20872	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1601195400139	MANUEL DE JESUS TROCHEZ BAIDE	25/09/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
20873	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198500864	EDIN ROBERTY CASTELLANOS RAPAL	25/09/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
20874	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	25/09/2019	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 : 10:40 a.m.

Pagina: 59 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20875	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	25/09/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
20876	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO EN COMPLEJO DEPORTIVO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20877	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO EN COMPLEJO DEPORTIVO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	26/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20878	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACIÓN DE COMIDA EN COMEDOR INFANTIL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623197400785	NELY ARGENTINA PINEDA	25/09/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
20879	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA EN COMEDOR INFANTIL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1622196400085	PEDRO ENAMORADO	25/09/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
20880	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LAS CANCHAS, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	0611197800871	DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	25/09/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
20881	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LAS CANCHAS, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1311199000157	MILTON ANTONIO ERAZO BARRIENTO	25/09/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
20882	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LAS CANCHAS, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1627199900533	ANUAR JAFET FLORES TROCHEZ	25/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20883	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON, DE ALDEA SANTA MARÍA DE YOJOA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1623200100115	EDIN ROLANDO BARAHONA MARTINEZ	25/09/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
20884	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON, DE ALDEA SANTA MARÍA DE YOJOA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1627200100055	EDIN ANTONIO BARAHONA DUARTE	25/09/2019	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 : 10:40 a.m.

Pagina: 60 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20885	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON, DE ALDEA SANTA MARÍA DE YOJOA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	0314197900214	CARLOS YOBINI DE LA O	25/09/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20886	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO COLONIA DE MONTE VIDEO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1623197300334	VIDAL ANTONIO AMAYA CASTELLANO	25/09/2019	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
20887	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO COLONIA DE MONTE VIDEO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1623199200190	WILLIAN ALEXANDER DOMINGUEZ PI	25/09/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
20888	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO COLONIA DE MONTE VIDEO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1627200000360	BRYAN ALBERTO CALERO PINEDA	25/09/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
20889	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO COLONIA DE MONTE VIDEO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1623198500475	CONCEPCION PINEDA CASTELLANOS	25/09/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
20890	PAGO DE 48 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE AL BULEVAR, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623197600354	MARIA DE LA CRUZ ORELLANA	25/09/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
20891	PAGO DE 48 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE AL BULEVAR, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1009198000132	AGUSTINA CRUZ	25/09/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
20892	PAGO DE 48 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1626195500063	NORMA AMPARO SABILLON PAZ	25/09/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
20893	PAGO DE 48 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1608195500013	REINA MEJIA CASTELLANOS	25/09/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
20894	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE AYUDANTES EN RECOLECCIÓN DE BASURA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627199400450	MOISES SEVILLA PONCE	25/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 61 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20895	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AYUDANTES EN RECOLECCIÓN DE BASURA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198300730	RAFAEL CASTELLANOS RODRIGUEZ	25/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20896	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AYUDANTES EN RECOLECCIÓN DE BASURA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	25/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20897	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AYUDANTES EN RECOLECCIÓN DE BASURA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198200266	DANILO BARDALES	25/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,400.00	
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20897	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AYUDANTES EN RECOLECCIÓN DE BASURA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198200266	DANILO BARDALES	27/09/2019	-2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,400.00	
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20898	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ADMINISTRACIÓN DE CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627198900496	HAZIELY ZURISADAI MEDINA HERNA	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20899	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ADMINISTRACIÓN DE CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20900	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623195300212	CARLOS ZELAYA EUCEDA	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20901	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA EN CANCHA DEPORTIVA DEL MOCHITO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623195400085	ALEJANDRO CACERES HERNANDEZ	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20902	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN ENTRADA A LA COMUNIDAD DEL NOVILLO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	1611197500086	GLENIS GRAJEDA GARCIA	25/09/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
20903	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN ENTRADA A LA COMUNIDAD DEL NOVILLO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	1623198300167	EDIN SABILLON CRUZ	25/09/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:40 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Pagina: 62 de 76

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20904	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN ENTRADA A LA COMUNIDAD DEL NOVILLO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1627199500236	RAMON OLANDO MEDINA CASTRO	25/09/2019	3,500.00	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
20905	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN ENTRADA A LA COMUNIDAD DEL NOVILLO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1627199200149	JULIO CESAR GUTIERREZ TROCHEZ	25/09/2019	3,850.00	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,850.00	
20906	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN ENTRADA A LA COMUNIDAD DEL NOVILLO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1627198900114	LINDOLFO JIMENEZ GOMEZ	25/09/2019	3,150.00	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,150.00	
20907	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN NO. 7, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1623197700685	CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	25/09/2019	3,150.00	0.00
	12 01 012 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,150.00	
20908	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN NO. 7, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	0412195800091	JOAQUIN PERES	25/09/2019	1,800.00	0.00
	12 01 012 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,800.00	
20909	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN NO. 7, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1627198900479	EDWIN OBDULIO LUNA GUZMAN	25/09/2019	3,850.00	0.00
	12 01 012 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,850.00	
20910	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN NO. 7, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1624195100104	HECTOR RUBER CASTELLANOS	25/09/2019	2,000.00	0.00
	12 01 012 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
20911	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN NO. 7, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1627200200283	GERSON ANTONIO TROCHEZ PEREZ	25/09/2019	3,000.00	0.00
	12 01 012 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
20912	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE DE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1603200000302	ORLIN MAURICIO VALLECILLO VEGA	25/09/2019	2,400.00	0.00
	15 01 026 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 63 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20913	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE DE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1620199901011	DONACIO RIVERA TERUEL	25/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20914	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE DE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1627199200582	WALDIMER ORTIZ DIAZ	25/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20915	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE PARAÍSO ESCONDIDO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623197900362	JOSE DANIEL DUARTE FLORES	25/09/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
20916	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE PARAÍSO ESCONDIDO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199600308	JOSE DANIEL DUARTE NUÑEZ	25/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20917	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE PARAÍSO ESCONDIDO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199900536	NOEL DANIEL DUARTE NUÑEZ	25/09/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
20918	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE PARAÍSO ESCONDIDO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199400178	OSCAR ENRIQUE NUÑEZ PALACIOS	25/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20919	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL DEL MOCHITO ARRIBA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1623197100658	RAUL TROCHEZ CASTELLANOS	25/09/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
20920	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL DEL MOCHITO ARRIBA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1623198900313	JORGE MARTINEZ	25/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
20921	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL DEL MOCHITO ARRIBA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1612197700198	MELVIN UMAÑA TROCHEZ	25/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:40 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Pagina: 64 de 76

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20922	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL DEL MOCHITO ARRIBA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1608197400114	JOSE OSMAN TROCHEZ SIMEON	25/09/2019	2,400.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,400.00
20923	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL DEL MOCHITO ARRIBA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1311197400171	FRANCISCO MATEO	25/09/2019	2,400.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,400.00
20924	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL DEL MOCHITO ARRIBA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1808199901485	JOSE ABILIO CACERES GARCIA	25/09/2019	2,400.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,400.00
20925	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL DEL MOCHITO ARRIBA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1627200000223	DENIS JOSUE MENDEZ ARDON	25/09/2019	2,400.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,400.00
20926	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL DEL MOCHITO ARRIBA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1623196600090	ENRRIQUE SABILLON RIOS	25/09/2019	2,400.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,400.00
20927	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL DEL MOCHITO ARRIBA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1627199400135	JOSE ANTONIO TROCHEZ RODRIGUEZ	25/09/2019	2,400.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,400.00
20928	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE REPARACIÓN DE MALLA DE CICLÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0501198203450	WALTHER JOSUE MURILLO ROMERO	25/09/2019	5,250.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,250.00
20929	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE REPARACIÓN DE MALLA DE CICLÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623197600810	JOSE ALEX COREA MEJIA	25/09/2019	5,250.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,250.00
20930	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE REPARACIÓN DE MALLA DE CICLÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199100396	MIGUEL ANGEL ALMENDARES BAUTIS	25/09/2019	3,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,000.00
20931	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE REPARACIÓN DE MALLA DE CICLÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627198900678	KENEN FRANCISCO LOPEZ LEIVA	25/09/2019	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 : 10:40 a.m.

Pagina: 65 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20932	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE REPARACIÓN DE MALLA DE CICLÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623197300668	JOSE ARMANDO MARTINEZ JIMENEZ	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20933	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198200902	GLENDA DALILA BACA HERRERA	25/09/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20934	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EL CARRETO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 14-227-04	0801195404514	MIGUEL ANGEL FLORES	25/09/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
20935	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EL CARRETO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 14-227-04	1623199700211	RODIN ALEXANDER VENTURA LARA	25/09/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
20936	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EL CARRETO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 14-227-04	1623196000293	JACINTO QUINTANILLA LARA	25/09/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
20937	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EL CARRETO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 14-227-04	1623200000365	EDIN ODAIR PADILLA NIETO	25/09/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
20938	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EL CARRETO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 14-227-04	1623196800093	CARLOS TINOCO PACHECO	25/09/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
20939	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EL CARRETO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 14-227-04	1627199100066	RONALD ELIHU RAMOS LOPEZ	25/09/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
20940	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EL CARRETO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 14-227-04	0209197100537	EDIN NOEL PADILLA BREBE	25/09/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
20941	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EL CARRETO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 14-227-04	1627199600335	WELDER DANAY HERNANDEZ PINEDA	25/09/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
20942	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA EL CARRETO, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 14-227-04	0601200802805	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ PADILL	25/09/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 66 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20943	PAGO DE 30 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADO DE LA CLÍNICA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA CON FONDOS DE CONVENIO CON UNICEF, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	25/09/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
20944	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LAS OFICINA DE SAR, ADJUNTO INFORME, SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 01 00 000 006 000 26210 15-013-01	1804197601036	JOSE LUIS ESPINAL ARAYA	25/09/2019	1,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
20945	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS, ADJUNTO INFORME, SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 24300 15-013-01	07031982028572	NOEL ANTONIO MENDOZA	25/09/2019	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
20946	PAGO DE CANCELACIÓN POR ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS, AUTORIZADO POR LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL, SEGÚN NOTA ADJUNTO, SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 24900 15-013-01	0827197300054	JUAN ALBERTO AVELAR AMAYA	25/09/2019	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
20947	PAGO DE SOSTENIMIENTO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	25/09/2019	57,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,000.00	
20948	PAGO DE SEGURO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO MARCA NISSAN FRONTIER AÑO 2007, DEL 03 DE SEPTIEMBRE A 03 DE OCTUBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 25400 15-013-01	08019002281196	MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	25/09/2019	7,833.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,833.08	
20949	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTO MÉDICOS, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	0319199100247	ANA MARITZA TROCHEZ CABALLERO	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20950	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTO MÉDICOS, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623197100210	JOSE MELVIN SANCHEZ BARDALES	25/09/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
20951	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTO MÉDICOS, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1622194800124	JULIA ORTIZ	25/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20952	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTO MÉDICOS, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623198100987	RAMONA FRANCISCA FERRERA	25/09/2019	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 : 10:40 a.m.

Pagina: 67 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20953	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTO MÉDICOS, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623198800001	ALMA YAMILETH SAGASTUME VILLAL	25/09/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20954	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTO MÉDICOS, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1622194100004	MARIA ESTELA AGUILERA	25/09/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
20955	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTO MÉDICOS, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623193400105	MARTINA BARDALES OSORIO	25/09/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
20956	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTO MÉDICOS, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1608193500002	FULGENCIO CASTELLANOS CASTELAL	25/09/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
20957	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRA DE LIBROS DEL PROGRAMA DE EDUCATODOS, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	0318198401842	FIDELINA RAMIREZ RODRIGUEZ	25/09/2019	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
20958	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRA DE LIBROS DEL PROGRAMA DE EDUCATODOS, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623198000971	ELSA MARIBEL CASTELLANOS	25/09/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
20959	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRA DE LIBROS DEL PROGRAMA DE EDUCATODOS, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623198200723	KENIA YADIRA GOMEZ TROCHEZ	25/09/2019	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
20960	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTO DE EDUCACIÓN, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1627199800268	NELSON GERARDO CASTELLANOS DIA	25/09/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20961	PAGO DE 1 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE URO Y LEVANTAMIENTO EN CALLE ENTRADA A LA COMUNIDAD EL NOVILLO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	27/09/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
20962	PAGO DE 1 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN SECTOR EUCALIPTO EN ALDEA EL LEMPIRA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	27/09/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:40 a.m.

Página: 68 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20963	PAGO DE 1 VIAJE DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE DEL 2019.	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	27/09/2019	460.00	0.00
	15 01 032 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		460.00	
20964	PAGO DE 3 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DEL PARAÍSO ESCONDIDO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE DEL 2019.	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	27/09/2019	1,380.00	0.00
	11 01 032 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,380.00	
20965	PAGO DE 4 VIAJE DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA DEL CARRETO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE DEL 2019.	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	27/09/2019	3,680.00	0.00
	11 01 029 000 001 47110 14-227-04		Detalle de documento de Pago		3,680.00	
20966	PAGO DE 1 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE EN ALDEA EL SAUCE, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE DEL 2019.	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	27/09/2019	920.00	0.00
	15 01 026 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		920.00	
20967	PAGO DE 1 VIAJE DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PONCIANO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE DEL 2019.	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	27/09/2019	920.00	0.00
	15 01 033 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		920.00	
20968	PAGO DE 5 VIAJE DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE DEL 2019.	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	27/09/2019	4,600.00	0.00
	15 01 037 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,600.00	
20969	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LA OFICINA DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y GOBERNACIÓN, ADJUNTO INFORME, SEPTIEMBRE DEL 2019.	1622196700172	GERTRUDIZ ORELLANA LOPEZ	27/09/2019	1,130.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		630.00	
20970	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	27/09/2019	7,800.00	0.00
	01 00 000 005 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,800.00	
20971	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	27/09/2019	750.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		750.00	
20972	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1623198100489	SUYAPA PATRICIA ENAMORADO MUÑO	27/09/2019	4,600.00	0.00
	01 00 000 005 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,600.00	
20973	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1623197100600	LOURDES FRANCISCA PADILLA OREL	27/09/2019	4,025.00	0.00
	01 00 000 005 000 25600 15-013-01		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 : 10:40 a.m.

Pagina: 69 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20974	PAGO DE COMPRA DE 2 LLAVINES TIPO TAMBOR PARA REPRACION DE PUERTAS EN OFICINA DE TESORERÍA, FACTURA 013493, SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	27/09/2019	290.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				290.00	
20975	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE LA OFICINA DE CATASTRO ACOMPAÑADO POR EL SEÑOR GERENTE, ADJUNTO INFORME, SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 01 00 000 007 000 26210 15-013-01	1627199900316	HARDI JOSUE HERNANDEZ PINEDA	27/09/2019	1,030.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				630.00	
	Detalle de documento de Pago				400.00	
20976	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE, Y ENCARGADO DE LABORATORIO Y BIBLIOTECA, DE LA ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623197200637	OLMAN ALEXI HERNANDEZ TINOCO	27/09/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
20977	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE NIÑERA DEL KINDER ENRIQUE SILVESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623196500264	VILMA ISABEL GUTIERREZ ARITA	27/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20978	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD LAS MARÍAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	27/09/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
20979	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE SAN JOSE DE COLINAS A TRAER CHEQUE CON FONDOS UNICEF, ADJUNTO INFORME, SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	1626199500239	JESUS SANTIAGO RIVERA PINEDA	27/09/2019	1,247.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				847.00	
	Detalle de documento de Pago				400.00	
20980	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE SANTA BARBARA A LA CASA DE LA CULTURA 03-09-19, A LAS OFICINA DE CODEMUSSBA 06-09-19, A REUNIÓN CON MANCOMUNIDAD 11-09-19, ADJUNTO INFORME, SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 01 00 000 005 000 35620 15-013-01	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	27/09/2019	3,990.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
	Detalle de documento de Pago				1,890.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
20981	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE RECOLECTORA DEL CENTRO DE SALUD EL CARRETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623198400567	AMERICA SUYAPA LOBO PORTILLO	27/09/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20982	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA SOSTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISIÓN DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0506194900274	JOSE RICARDO SIERRA MEDINA	27/09/2019	16,941.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,941.66	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 70 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20983	PAGO DE ESTIPENDIO PARA REPRESENTACIÓN DE COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DE LAS VEGAS S.B. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0505196100184	NORMAN ALCIDES FLORES CRUZ	27/09/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
20984	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA SOSTENIMIENTO DE SUS HIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 11-001-01	1623194100084	REINALDA ACOSTA	27/09/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
20985	PAGO DE REMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EMPLEADOS, ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE LA II QUINCENA DE AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 11-001-01	1627199500599	ZUELMY YAMILETH LOPEZ BUSTILLO	27/09/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
20986	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LAS OFICINA DEL JUZGADO DE PAZ, ADJUNTO INFORME, SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 010 000 26210 15-013-01	1623194200064	ROSALIO CASTELLANOS CORDOVA	27/09/2019	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
20987	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN NO. 7, FACTURA 17170, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	05019017931720	LED STORE SA DE CV	27/09/2019	16,303.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,303.60	
20988	PAGO DE COMPRA DE 15 PIÑATAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, FACTURA 29044, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501198200946	YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	27/09/2019	1,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,125.00	
20989	PAGO DE COMPRA DE 5 REGALOS DE NIÑAS PARA DONACIÓN A LA ESCUELA FERNANDO MEJÍA SABILLON, DE BUENA VISTA, FACTURA 4404, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623198400105	KARLA PATRICIA ORELLANA DAMIAN	27/09/2019	1,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,040.00	
20990	PAGO DE COMPRA DE 36 MTS DE ARENA 36 MTS DE GRAVA, PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE BOULEVAR BARRIO LAS CANCHAS, FACTURA 1728, SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	27/09/2019	44,919.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,919.00	
20991	PAGO DE COMPRA DE 1 SACO NUTRI HUEVO, 1 SACO DE INICIO BRO, PARA DONACIÓN, A LA ESCUELA DE GASPAR TINOCO EL PONCIANO, FACTURA 5396, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	05019995184760	AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE	27/09/2019	1,430.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,430.00	
20992	PAGO DE COMPRA DE 3 LIBRAS DE CULANTRO PARA DONACIÓN AL SEÑOR DONALDO ENAMORADO DE ALDEA LOS ANDES, FACTURA 5439, SEPTIEMBRE DEL 2019. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	05019995184760	AGRO COMERCIAL EL LAGO SRL DE	27/09/2019	330.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				330.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 71 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20993	PAGO DE COMPRA DE 3 PARES DE ZAPATOS, 3 PARES DE CALZETAS, 4 CAMISA BLANCA, PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 217 LPS, 280.00/214 LPS. 780.00/215 LPS. 540.00, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623193800021	AGUSTIN ACOSTA MUÑOZ	27/09/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
20995	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACENAMIENTO DE LOTES DE CAFÉ POR 3 MESES, PARA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DE CAFÉ ORO SANTA BARBARA, FACTURA 128, SEPTIEMBRE DEL 2019. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	27/09/2019	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
20996	PAGO DE MANO DE OBRA FIJAR EL ESPOLDE DERECHO Y FIJAR BOMPER FRONTAL, AL VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO AÑO 2019, FACTURA 209, SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	02091973001560	JOSE ALVIS HERRERA MURCIA	27/09/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
20997	PAGO DE COMPRA DE 800 PIE DE MADERA 4X4X12, 666.67 PALOS DE 4X4X10, 333.33 PALOS DE 2X4X10, 600 PALOS DE 2X4X12, 300 PALOS DE 1X3X12, PARA CONSTRUCCIÓN DE 25 COCINAS PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 805, AUTORIZADO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	05019011362813	MADERERA PEÑA BLANCA S DE R L	27/09/2019	74,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				74,520.00	
20999	PAGO DE COMPRA DE 150 BANDEJA DE BOCADILLOS, PARA LA INAGURACION DEL TORNEO DE APERTURA 2019-2020, FACTURA 254, SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	27/09/2019	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
21000	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVICION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE ALDEA EL SAUCE, FACTURA 56309, SEPTIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	27/09/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
21001	PAGO DE COMPRA DE 5 MTS DE ARENA PARA DONACIÓN AL PATRONATO DE NUEVO LEMPIRA, FACTURA 579, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 03 001 001 000 37800 11-001-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	27/09/2019	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
21002	PAGO DE COMPRA DE 8 LANCES DE VARILLA DE 1/2 PARA DONACIÓN AL PATRONATO DE NUEVO LEMPIRA, FACTURA 98870, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 03 001 001 000 36100 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	27/09/2019	1,656.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,656.00	
21003	PAGO DE COMPRA DE 3 CAMA PARA DONACIÓN A FAMILIA DE ALDEA EL SAUCE, FACTURA 499, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	05051969003845	MERCEDES GOMEZ ENAMORADO	27/09/2019	8,495.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,495.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:40 a.m.

Página: 72 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21004	PAGO DE COMPRA DE 200 PASTA DE DIENTE, 200 CEPILLOS, PARA REALIZACIÓN DE BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE LOS ANDES, FACTURA 008, SEPTIEMBRE DEL 2019.	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	27/09/2019	6,900.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,900.00	
21005	PAGO DE COMPRA DE 4 ATAÚDES PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 565, SEPTIEMBRE DEL 2019.	05081972000190	MAIRA LISETH MIRANDA TINOCO	27/09/2019	11,800.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,800.00	
21006	PAGO DE ANTENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 3121, SEPTIEMBRE DEL 2019.	08241959002680	WILFREDO ALONZO ORELLANA MEDIN	27/09/2019	4,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
21007	PAGO DE ANTENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 3292, SEPTIEMBRE DEL 2019.	05011988021866	HENRY CRISTHIAN CRUZ MURCIA	27/09/2019	5,070.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,070.00	
21008	PAGO DE 3 TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS,A HOSPITALES DEL PAÍS, SEPTIEMBRE DEL 2019.	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	27/09/2019	4,700.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,700.00	
21009	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALeros DE LIMPIEZA DE ÁREAS PUBLICAS, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1627199100652	JOSE FREDY CASTELLANOS ORELLAN	27/09/2019	1,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
21010	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LAS ALDEAS LOS ANDES Y QUELEPA HACIA EL TIBURCIO CARIAS ANDINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1623196900484	FRANCISCO MARTINEZ MEMBREÑO	27/09/2019	8,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
21011	PAGO DE TRANSFERENCIA RECAUDADA DE LA TASA DE BOMBEROS PARA GASTOS ADMINISTRATIVO MULTI CABLE, COMBUSTIBLE, ENERGÍA ELÉCTRICA, REPRACION DE UNIDAD, HONDUTEL, PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL 2019.	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	27/09/2019	13,860.92	0.00
	01 00 000 005 000 52110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,860.92	
21012	PAGO DE COMPRA DE 20 PASTELES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, FACTURA 256, SEPTIEMBRE DEL 2019.	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	27/09/2019	11,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
21013	PAGO DE COMPRA DE 2 PASTELES PARA CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, FACTURA 257, SEPTIEMBRE DEL 2019.	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	27/09/2019	1,380.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,380.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 73 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21014	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVEET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	27/09/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
21015	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE NIÑERA DE KINDER JARDÍN HONDURAS EL MOCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623196200366	REINA MERCEDES PEREZ BARAHONA	27/09/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
21016	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD BUENA VISTA AL C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON, DE LAS MARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	10021981000677	LUIS VICENTE DIAZ LOPEZ	27/09/2019	10,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,800.00	
21017	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623197500243	WENDY CAROLINA ESPINAL MARTINE	27/09/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
21018	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LOS COQUITOS, EL SAUCE, LAS MARIAS, PARA EL C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON LAS MARIAS, INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTOS Y SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	05019012456999	EMPRESA TRANSPORTE VELASQUEZ P	27/09/2019	48,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,600.00	
21019	PAGO DE COMPRA DE 31 CAMISA TIPO POLO BORDADAS Y SERIGRAFIADAS, PARA EL PERSONAL DE LA BANDA MUNICIPAL, FACTURA 212, SEPTIEMBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623193800021	AGUSTIN ACOSTA MUÑOZ	27/09/2019	13,547.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,547.00	
21020	PAGO DE 44 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTE BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	0505196800382	DAYSI AMERICA TOLEDO ROMANO	27/09/2019	30,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,800.00	
21021	PAGO DE COMPRA DE 1 VENTILADOR, 1 OASIS, PAPELLERÍA, 2 CORTINAS, 1 CORTINERO, 1 EXTENCION, FACTURA 252 LPS. 1,080.00/023 LPS. 3,680.00/026 LPS. 1,662.00/027 LPS. 2,030.00/028 LPS. 790.00, 251 LPS. 1,564.00, CON FONDO UNICEF, SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	27/09/2019	10,806.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,806.00	
21022	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623196200323	GERARDO PONCE MARQUEZ	27/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 74 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21023	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA,18-09-19 TEGUCIGALPA, Y COMAYAGUA 25-26-09-19, A DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO INFORME, SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	27/09/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
21024	PAGO DE REMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 25/09/2019, SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 21430 15-013-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	27/09/2019	2,479.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,479.54	
21025	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA,18-09-19 TEGUCIGALPA, Y COMAYAGUA 25-26-09-19, A TRASLADAR A LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL, ADJUNTO INFORME, SEPTIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	1626197300246	ANGEL ANTONIO PINEDA RAPALO	27/09/2019	2,244.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,244.00	
21026	PAGO DE TRANSFERENCIA RECAUDADA DE LA TASA DE BOMBEROS PARA PAGO DE VACACIONES DEL JOVEN JOSE ENRIQUE MARQUÉS FERRARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019, SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 52110 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	27/09/2019	3,399.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,399.96	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,502,537.37	20,998.68
REGULARIZACION GASTOS						
713	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO NISSAN AÑO 2019, ASIGNADO A LA ALCALDESA, SEPTIEMBRE 2019 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(G	11/09/2019	10,086.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,086.44	
714	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA I QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 (REPOSICIÓN DE ORDEN NO.65120,EXPEDIENTE 20152, CK No.37392 DEL 29-08-2019 YA QUE POR ERROR FUE ANULADO EN TESORERÍA,MISMO QUE FUE COBRADO POR EL BENEFICIARIO EN EL BANCO EL MISMO DÍA) 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	11/09/2019	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 : 10:40 a.m.

Pagina: 75 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
715	PAGO DE Pago de sueldos y salarios a empleados permanentes I quincena del mes de septiembre 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	17/09/2019	313,085.72	65,130.50
	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		36,002.08	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,001.04	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,167.36	
	04 00 000 007 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		677.82	
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,917.36	
	04 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	10,347.48			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	14,725.02			
	207	RETENCIONES VARIAS	40,058.00			
716	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS PERMANENTES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	25/09/2019	313,424.64	62,955.99
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,897.50	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,417.36	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,834.72	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,750.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,083.68	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,167.36	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,167.36	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,334.72	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,167.36	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		36,002.08	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,001.04	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,167.36	
	04 00 000 007 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,016.74	
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,917.36	
	04 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	4,472.97			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	14,725.02			
	207	RETENCIONES VARIAS	43,758.00			
717	PAGO DE Por comisiones bancarias de la cuenta 210015059-4 correspondientes al mes de agosto 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	27/09/2019	318.94	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		318.94	
718	PAGO DE Por comisiones bancarias y tasa de seguridad de la cuenta 210003334-5 correspondientes al mes de agosto 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	27/09/2019	0.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-8,463.00	
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,463.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 76 de 76

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
719	PAGO DE Por comisiones bancarias de la cuenta 21609000657-6 correspondientes al mes de agosto 2019. 01 00 000 005 000 25500 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	27/09/2019	260.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				260.00	
720	PAGO DE Por comisiones bancarias y tasa de seguridad de la cuenta 210003334-5 correspondientes al mes de agosto 2019. 01 00 000 005 000 25500 11-001-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	27/09/2019	8,463.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,463.00	
721	PAGO DE Por comisiones bancarias de la cuenta 11609000021-0 correspondientes al mes de agosto 2019. 01 00 000 005 000 25500 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	27/09/2019	970.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				970.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					649,408.74	128,086.49
Gran Total:					4,151,946.11	149,085.17

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,251,708.72
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 niñ□Cont	32,511.70
14-227-04	Contra-Parte de Patronato de Aldea El Carreto	28,680.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,839,045.69
Monto Total:		4,151,946.11

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	10,347.48
202	RETENCION DE ISR	17,071.65
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	29,450.04
207	RETENCIONES VARIAS	92,216.00
Total de retenciones:		149,085.17

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBmlTpbOIRV5Woqf5vDUziTVIY7VF8RJ3t3Pu/ffaKznx6pBkCghLcX7D8spQN96Amm7C0/8IZgb/9MU36WmXrW1GJyJcYtd1NO3YIk8i/M1VleWAwqL9b124wl6hNXS07Bmz1Ni7IX8b