Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
16581	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE ENERO DEL 2019.	1623196500123	DILCIA DARIDIA PINEDA	20/06/2019	-6,325.00	4,278.13
	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		-3,487.50			
16581	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE ENERO DEL 2019.	1623196500123	DILCIA DARIDIA PINEDA	20/06/2019	6,325.00	4,278.13
	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		3,487.50			
17995	PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2019, MAYO 2019.	1623196500123	DILCIA DARIDIA PINEDA	20/06/2019	-6,325.00	4,278.13
	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		-3,487.50			
17995	PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2019, MAYO 2019.	1623196500123	DILCIA DARIDIA PINEDA	20/06/2019	6,325.00	4,278.13
	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		3,487.50			
18061	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.	1623196500123	DILCIA DARIDIA PINEDA	20/06/2019	-6,325.00	4,278.13
	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		-3,487.50			
18061	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.	1623196500123	DILCIA DARIDIA PINEDA	20/06/2019	6,325.00	4,278.13
	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		3,487.50			
18515	PAGO DE TRASLADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A HOSPITALES DEL PAÍS, JUNIO DEL 2019.	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	04/06/2019	6,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
18516	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A LA DIRECTIVA DE CHELSEA FÚTBOL CLUB, PARA COMPRA DE IMPLEMENTACION PARA ENTRENAMIENTO, JUNIO DEL 2019.	1623197500583	OLMAN BLADIMIR CRUZ CRUZ	04/06/2019	8,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18517	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE DIRECCIÓN DISTRITAL, MAESTRO DE CCEPREB, MAESTRO SALA DE COMPUTACIÓN, MAESTRO AUXILIARES, NIÑERA DE PREBASICA, VIGILANTE, MAESTRO ESCUELA ÁNGELES, MAESTRO DE BACHILLERATO EDUCATODOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	04/06/2019	172,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				172,000.00	
18518	PAGO DE 2 VIAJES A SANTA BARBARA A TRAER BOLSA SOLIDARIAS PARA CELEBRACIÓN DE DÍA DE LA MADRE Y A SAN PEDRO SULA A DEJAR VALLAS, SANITARIOS A COPECO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019.	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	04/06/2019	6,900.00	0.00
	04 00 000 003 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,900.00	
18519	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES SOBRANTE DEL PROYECTO DE AGUA EN COLONIA LOS COQUITOS (TUBERÍA Y TANQUE), ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019.	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	04/06/2019	920.00	0.00
	11 01 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				920.00	
18520	PAGO DE 8 VIAJES DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO, QUELEPA, BARRIO LA VICTORIA Y ACARREO DE RÓTULOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019.	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	04/06/2019	5,980.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,980.00	
18521	PAGO DE 4 VIAJES DE SILLAS, CARPAS PARA CELEBRACIÓN DE DÍA DE LA MADRE Y REUNIÓN EN EL CARRETO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019.	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	04/06/2019	2,760.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,760.00	
18522	PAGO DE 5 VIAJES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO EN CALLE ENTRADA A LA COMUNIDAD EL NOVILLO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019.	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	04/06/2019	4,600.00	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,600.00	
18523	PAGO DE 2 VIAJES A PEÑA BLANCA A TRAER MATERIAL A LA FERRETERÍA Y SANTA CRUZ TRAER CALIZA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019.	1623197900830	MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	04/06/2019	1,725.00	0.00
	04 00 000 003 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,725.00	
18524	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN ZONAS PRODUCTORAS, FACTURA 53154 LPS. 1,720.00/53201 LPS. 1,660.00, JUNIO DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	04/06/2019	3,380.00	0.00
	15 01 003 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,380.00	
18525	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO AÑO 2019, FACTURAS 53210 LPS. 1,130.00/53112 LPS. 1,380.00,JUNIO DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	04/06/2019	2,510.00	0.00
	01 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,510.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18526	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APORTE MUNICIPAL, AMPLIACIÓN DEL C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, FACTURA 53105,JUNIO DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	04/06/2019	5,634.00	0.00
	12 01 000 005 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,634.00	
18527	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE ENTRADA A LA COMUNIDAD EL NOVILLO, FACTURA 53185,JUNIO DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	04/06/2019	6,250.01	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,250.01	
18528	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACIÓN A LA CENTRO DE SALUD PARA REALIZACIÓN DE CAMPAÑA DE FUMIGACION, ADJUNTO LIQUIDACIÓN,JUNIO DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	04/06/2019	5,728.50	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,728.50	
18529	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN,JUNIO DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	04/06/2019	8,017.62	0.00
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,017.62	
18530	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE PROVISIONES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, JUNIO DEL 2019.	1620198800327	MARIA ESTER CASTELLANOS SABILL	04/06/2019	40,500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				40,500.00	
18531	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE PROVISIONES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, FACTURA 003401 LPS. 20,800.00/003402 LPS. 40,400.00/003403 LPS. 14,880.00 JUNIO DEL 2019.	1624195100053	ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS	04/06/2019	76,080.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				76,080.00	
18532	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ASEO DE SANITARIOS PORTÁTILES, FACTURA 011585, JUNIO DEL 2019.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	04/06/2019	490.00	0.00
	01 00 000 005 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				490.00	
18533	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN AL PUBLICO, FACTURA 011575, JUNIO DEL 2019.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	04/06/2019	8,470.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,470.00	
18534	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS Y SACOS DE ASERRÍN PARA ELABORACIÓN DE ALFOMBRAS, FACTURA 011556 LPS. 520.00/011539 LPS. 2,000.00, JUNIO DEL 2019.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	04/06/2019	2,520.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,520.00	
18535	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	04/06/2019	122,014.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				122,014.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18536	PAGO DE COMPRA DE 5 PALOS DE MADERA DE 2X4X12, 5 REGLAS DE 1X2X12, PARA DONACIÓN A LA SEÑORA SULY GABRIELA PINEDA,FACTURA 000785, JUNIO DEL 2019.	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	04/06/2019	1,322.50	0.00
	12 03 001 001 000 36100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,322.50	
18537	PAGO DE COMPRA DE 2000 TARJETAS DE CONTRIBUYENTE EN CARTULINA, PARA LA OFICINA DE TRIBUTARIA, JUNIO DEL 2019.	05019995144444	IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S R L D	04/06/2019	4,830.00	0.00
	01 00 000 007 000 33300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,830.00	
18538	PAGO DE COMPRA DE 45 BOLSA DE CEMENTO PARA DONACIÓN A LA ÁREA DE ESTRUCTURA METÁLICAS, DEL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, FACTURA 21909, JUNIO DEL 2019.	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	04/06/2019	8,640.18	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,640.18	
18539	PAGO DE COMPRA DE 20 BOLSA DE CALIZA, 1 BOLSA DE CEMENTO BLANCO, PARA PINTADO DE ARBOLES EN PLAYAS LAS MARÍAS, FACTURA 83867, JUNIO DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	04/06/2019	1,788.25	0.00
	13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,788.25	
18540	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, FACTURA 95168, JUNIO DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	04/06/2019	44,180.70	0.00
	15 02 040 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				44,180.70	
18541	PAGO DE COMPRA DE 28 CANALETAS PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURA 135226, JUNIO DEL 2019.	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	04/06/2019	10,807.99	0.00
	12 03 001 001 000 36100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,807.99	
18542	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE ARENA PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 001520, JUNIO DEL 2019.	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	04/06/2019	6,037.50	0.00
	12 03 001 001 000 37800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,037.50	
18543	PAGO DE COMPRA DE 13 DE PLATOS DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE ABRIGADA MEDICA EN MOCHITO ARRIBA, JUNIO DEL 2019.	1623196500287	ELBIN RIGOBERTO HERNANDEZ CABA	04/06/2019	1,300.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,300.00	
18544	PAGO DE ALQUILER DE DISCO MÓVIL PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES, FACTURA 358, JUNIO DEL 2019.	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	04/06/2019	3,105.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,105.00	
18545	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE INCINERADOR EN CLÍNICA MATERNO INFANTIL, FACTURA 95149, JUNIO DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	04/06/2019	8,499.19	0.00
	12 02 005 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,499.19	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18546	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE EDUCACIÓN N 7, FACTURAS 546, JUNIO DEL 2019.	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	04/06/2019	6,037.50	0.00
	12 01 012 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,037.50	
18547	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, FACTURAS 547, JUNIO DEL 2019.	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	04/06/2019	6,037.50	0.00
	15 02 040 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,037.50	
18548	PAGO DE COMPRA DE 5 MTS DE ARENA Y 3 MTS DE GRAVA PARA CONSTRUCCIÓN DE FOSA INCINERADOR EN LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, FACTURAS 549, JUNIO DEL 2019.	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	04/06/2019	4,140.00	0.00
	12 02 005 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,140.00	
18549	PAGO DE COMPRA DE 7 MTS DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA ESTRUCTURA METÁLICA PARA BASUREROS, FACTURAS 548, JUNIO DEL 2019.	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	04/06/2019	3,018.75	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,018.75	
18550	PAGO DE COMPRA DE 28 ALMUERZO Y 15 CENA PARA PERSONAL TRABAJANDO EN LA ELABORACIÓN DE PROVISIONES PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE, FACTURA 450, JUNIO DEL 2019.	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	04/06/2019	3,611.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,611.00	
18551	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA REALIZACIÓN DE CIRUGÍA, JUNIO DEL 2019.	1623197100627	GASPAR GARCIA BARAHONA	04/06/2019	12,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
18552	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, JUNIO DEL 2019.	0505198400782	SARA YAMILETH AMAYA GOMEZ	04/06/2019	1,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
18553	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, JUNIO DEL 2019.	1623198401139	JOSE YOVANI CALERO TROCHEZ	04/06/2019	2,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18554	PAGO DE COMPRA DE 250 FOTOCELDAS, 30 LAMPARAS TIPO CANASTA, 12 ROLLOS DE CINTA AISLANTE SCOTOL, FACTURA 15818 LPS. 22,500.00/15911 LPS. 37,500.00/15994 LPS. 1,620.00, PARA MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN, JUNIO DEL 2019.	05019017931720	LED STORE SA DE CV	04/06/2019	61,620.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				61,620.00	
18555	PAGO DE COMPRA DE 6 PANEL CUADRADA, 20 BOMBILLOS LED, PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, FACTURA 15995, JUNIO DEL 2019.	05019017931720	LED STORE SA DE CV	04/06/2019	2,562.38	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,562.38	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18556	PAGO DE VIÁTICOS A PERSONAL CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO, CUSTODIA Y CONTABILIZACIÓN DE INVENTARIO Y DESCARGO DE BINES, JUNIO DEL 2019.	0801198309341	BESSY NEREYDA MURILLO QUIROZ	04/06/2019	8,187.50	0.00
	01 00 000 005 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,187.50	
18557	PAGO DE VIÁTICOS A PERSONAL CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO, CUSTODIA Y CONTABILIZACIÓN DE INVENTARIO Y DESCARGO DE BINES, JUNIO DEL 2019.	0801198817250	YANSSY MILEIBY MEDINA	04/06/2019	8,187.50	0.00
	01 00 000 005 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,187.50	
18558	PAGO DE TRANSFERENCIA POR FONDO RECAUDADOS DE LA TAZA DE BOMBEROS, PARA PAGO DE PLANILLAS LPS. 54,500.00, DÉCIMO CUARTO MES LPS. 40,729.17, Y PARA GASTO ADMINISTRATIVOS MULTI-CABLE, COMBUSTIBLE, ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLANILLA DEL IHSS MES DE ABRIL DEL 2019.	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	06/06/2019	105,462.64	0.00
	01 00 000 005 000 52110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				105,462.64	
18559	PAGO DE COMPRA DE 8 UNIDADES DE BOMBILLO, 8 SPOT, 2 PANEL LED , PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (OFICINA DE LA ALCALDESA), FACTURA 15971, JUNIO DEL 2019.	05019017931720	LED STORE SA DE CV	06/06/2019	1,320.79	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,320.79	
18560	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	06/06/2019	7,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
18561	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA SOSTENIMIENTO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	06/06/2019	51,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				51,000.00	
18562	PAGO DE REMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA CORRESPONDIENTE 30/04/2019-2805/2019, JUNIO DEL 2019.	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	06/06/2019	2,466.20	0.00
	01 00 000 001 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,466.20	
18563	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.	08011974130152	LORENZO ARCADIO FLORES NIETO	06/06/2019	5,750.00	0.00
	01 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,750.00	
18564	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA EL PAGO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.	1623196100140	ROLDAN CARVAJAL AGUILAR	06/06/2019	1,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18565	PAGO DE ALQUILER DE CASA PARA EL PERSONAL DE LA DPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.	0815196300022	ELSA MARINA MADRID	06/06/2019	8,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
18566	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DEL C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.	1623196500491	OSMAN MARGARITO MANZANAREZ MEM	06/06/2019	1,500.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
18567	PAGO DE MEMBRESILLA DEL I TRIMESTRE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, FACTURA NO. 211, DEL 2019	16019014667674	CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR	06/06/2019	90,000.00	0.00
	15 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				90,000.00	
18568	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES DEL SAUCE, LOS COQUITOS, AL C.E.B FRENANDO MEJÍA SABILLON ,BUENOS AIRES, LAS MARÍAS, AL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, CORRESPONDIENTE A LAS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DEL 2019.	05019012456999	EMPRESA TRANSPORTE VELASQUEZ P	06/06/2019	97,200.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				97,200.00	
18569	PAGO DE ANTENCION MEDICA Y ELABORACIÓN DE EXÁMENES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019.	03181957008219	JUAN RAMON LOPEZ BENDECK	06/06/2019	8,254.80	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,254.80	
18570	PAGO DE COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 3600 BTU DE TECHO, MARCA COMPORSTAR DE 13 SEE CON CONTROL REMOTO, PARA USO EN LA OFICINA DE CATASTRO, JUNIO DEL 2019.	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	06/06/2019	21,096.00	0.00
	01 00 000 005 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago				21,096.00	
18571	PAGO DE COMPRA DE 3 AIRE ACONDICIONADO DE 1200 BTU 2 PARA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 1 PARA LA OFICINA DE LA MUJER, JUNIO DEL 2019.	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	06/06/2019	22,790.00	0.00
	01 00 000 005 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago				22,790.00	
18572	PAGO DE TRASLADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, LAS HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS, AL NIÑO YEFRIN ODIN MENDEZ, JUNIO DEL 2019.	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	06/06/2019	2,700.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,700.00	
18573	PAGO DE 41 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019.	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	06/06/2019	28,700.00	0.00
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				28,700.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18574	PAGO DE 51 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019.	0505196800382	DAYSI AMERICA TOLEDO ROMANO	06/06/2019	35,700.00	0.00
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				35,700.00	
18575	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, JUNIO DEL 2019.	1627199900484	LEONARDO DIAZ GUTIERREZ	07/06/2019	1,200.00	0.00
	15 02 040 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
18576	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, JUNIO DEL 2019.	0510198000670	OMAR RAMIREZ HERNANDEZ	07/06/2019	1,200.00	0.00
	15 02 040 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
18577	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, JUNIO DEL 2019.	1311198400279	JOSE MARVIN PERDOMO MEMBREÑO	07/06/2019	1,200.00	0.00
	15 02 040 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
18578	PAGO DE IMPARTIR CAPACITACIÓN DE MAQUILLAJE PROFESIONAL A JÓVENES DEL MUNICIPIO PARA EMPRENDER SU PROPIO NEGOCIO, JUNIO DEL 2019.	1627199900457	BARBARA NAYOLY GUARDADO MENDOZ	07/06/2019	6,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
18579	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A PAGOS A PROVEDORES DE LARACH, ULTRAMOTOR YAMAHA, Y TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS, ADJUNTO INFORME, JUNIO DEL 2019.	1618198400087	RONALD LEONEL GALVEZ MAYORGA	07/06/2019	2,120.00	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	
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
18580	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LAS OFICINA DE CODEMUSSBA A PARTICIPARA EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTO INFORME, JUNIO DEL 2019.	1623197700168	JOSE OBDULIO ZELAYA BAUTISTA	07/06/2019	3,826.52	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,260.00	
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago				986.52	
	01 00 000 008 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,580.00	
18581	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA LAS OFICINA DE IDECOAS, IHP, ARMERIA, AMHON, IAH, ADJUNTO INFORME, JUNIO DEL 2019.	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	10/06/2019	16,510.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-13,500.00	
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,500.00	
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-3,010.00	
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,010.00	
18581	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA LAS OFICINA DE IDECOAS, IHP, ARMERIA, AMHON, IAH, ADJUNTO INFORME, JUNIO DEL 2019.	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	11/06/2019	-16,510.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-13,500.00	
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,500.00	
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-3,010.00	
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,010.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18581	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA LAS OFICINA DE IDECOAS, IHP, ARMERIA, AMHON, IAH, ADJUNTO INFORME, JUNIO DEL 2019.	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	11/06/2019	0.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-13,500.00	
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,500.00	
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-3,010.00	
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,010.00	
18581	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA LAS OFICINA DE IDECOAS, IHP, ARMERIA, AMHON, IAH, ADJUNTO INFORME, JUNIO DEL 2019.	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	11/06/2019	16,510.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,500.00	
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,010.00	
18582	PAGO DE 162 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019.	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	13/06/2019	5,399.99	0.00
	04 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,399.99	
18583	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019.	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	13/06/2019	3,000.00	0.00
	04 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18584	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL D ELABORACIÓN DE COMIDA EN EL COMEDOR INFANTIL, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019.	1623197400785	NELY ARGENTINA PINEDA	13/06/2019	2,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18585	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL VIGILANCIA DEL COMEDOR INFANTIL, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019.	1605194700064	HIPOLITO CASTELLANOS CASTELLAN	13/06/2019	3,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18586	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019.	0505198700425	REINA ROCIO HERRERA AMAYA	13/06/2019	3,000.80	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.80	
18587	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ASEADORA), I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019.	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	13/06/2019	2,388.76	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,388.76	
18588	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ASEADORA), I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019.	1619196400019	JULIA LEIVA	13/06/2019	2,388.76	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,388.76	
18589	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ENFERMERA), I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019.	1806194800083	ANA RUPT RIVERA TREJO	13/06/2019	3,500.20	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,500.20	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18590	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL, (ENFERMERA), I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	13/06/2019	3,500.20	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,500.20	
18591	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD LOS ANDES, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	1623197300543	JENY JESUS LEIVA MOLINA	13/06/2019	3,500.20	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,500.20	
18592	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD LOS ANDES, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019.	0505197600426	LEYDA SUYAPA AMAYA PEREZ	13/06/2019	3,500.20	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,500.20	
18593	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (VIGILANTE), I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	1701198404819	EDUVIGES CRUZ ESCOBAR	13/06/2019	3,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18594	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	1627199800397	LUIS MIGUEL GALVEZ HERNANDEZ	13/06/2019	2,500.08	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,500.08	
18595	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	1627199300500	KEIDY YOANMY NUÑEZ GUERRERO	13/06/2019	2,500.08	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,500.08	
18596	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD EL CARRETO, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	1627199200087	MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	13/06/2019	3,000.36	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.36	
18597	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DE PSICOLOGÍA EN LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	1627199300096	JUAN CARLOS LOPEZ TINOCO	13/06/2019	2,500.08	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,500.08	
18598	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ODONTOLOGÍA EN LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	0801198919325	JOHANNA MARISELA CHAVEZ SOTO	13/06/2019	5,000.16	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.16	
18599	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CANCHA DE FÚTBOL DEL MOCHITO, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	1627198900496	HAZIELY ZURISADAI MEDINA HERNA	13/06/2019	3,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18600	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CANCHA DE FÚTBOL DEL MOCHITO, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	0508197300139	RAMON ANTONIO MACHADO ERAZO	13/06/2019	3,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18601	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	1627199800481	LUIS ALEJANDRO CRUZ CALDERON	13/06/2019	3,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18602	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	0505197700656	EDWIN FRANKLIN ALVAREZ ORELLAN	13/06/2019	2,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18603	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE PLANTE DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	13/06/2019	5,250.00	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,250.00	
18604	PAGO DE 19 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE PLANTE DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	13/06/2019	6,439.29	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,439.29	
18605	PAGO DE 19 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE PLANTE DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	13/06/2019	6,439.29	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,439.29	
18606	PAGO DE 19 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE PLANTE DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	13/06/2019	6,439.29	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,439.29	
18607	PAGO DE 19 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE PLANTE DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	13/06/2019	6,439.29	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,439.29	
18608	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE PLANTE DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	13/06/2019	5,083.65	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,083.65	
18609	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	1623198200684	NORA LIZETH CRUZ ORELLANA	13/06/2019	2,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18610	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	1623198400930	JULIA ARACELI PINEDA GUZMAN	13/06/2019	1,400.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,400.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18611	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	0312197900261	SANDRA MARITSA FLORES VARELA	13/06/2019	2,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18612	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	1623196200323	GERARDO PONCE MARQUEZ	13/06/2019	3,375.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,375.00	
18613	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	1608195200074	GASPAR CRUZ CASTELLANOS	13/06/2019	3,375.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,375.00	
18614	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	1311197400171	FRANCISCO MATEO	13/06/2019	2,475.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,475.00	
18615	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	1623198200266	DANILO BARDALES	13/06/2019	3,375.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,375.00	
18616	PAGO DE 2 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	1623198600572	ANGEL ACOSTA CASTELLANOS	13/06/2019	450.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				450.00	
18617	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	1623198500222	ELIN TROCHEZ PAZ	13/06/2019	3,375.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,375.00	
18618	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	1608193200038	RAUL PEREZ	13/06/2019	3,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18619	PAGO DE 2 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	1624195100104	HECTOR RUBER CASTELLANOS	13/06/2019	400.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				400.00	
18620	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL MOCHITO, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	1623198600514	SELVIN DAVID HERNANDEZ ROGEL	13/06/2019	3,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18621	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL MOCHITO, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	1623195200204	JOSE FRANCISCO MAIRENA MOLINA	13/06/2019	3,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18622	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019	1602194100079	ISIDRO PAZ	13/06/2019	3,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18623	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019.	0501196203577	RAUL RODRIGUEZ TREJO	13/06/2019	3,000.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18624	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019.	1623195300212	CARLOS ZELAYA EUCEDA	13/06/2019	1,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
18625	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019.	1623198700063	FELIX PINEDA CASTELLANOS	13/06/2019	2,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18626	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019.	1627199400450	MOISES SEVILLA PONCE	13/06/2019	2,600.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,600.00	
18627	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019.	1623197900435	LUIS ALBERTO MANZANARES ESCOBA	13/06/2019	2,600.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,600.00	
18628	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019.	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	13/06/2019	5,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
18629	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019.	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	13/06/2019	5,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
18630	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019.	1601195400139	MANUEL DE JESUS TROCHEZ BAIDE	13/06/2019	2,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
18631	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019.	1623198500864	EDIN ROBERTY CASTELLANOS RAPAL	13/06/2019	2,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
18632	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ENSEÑANZA, EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019.	1618199000462	ALEX MANUEL TROCHEZ TORRES	13/06/2019	2,500.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18633	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0420197600061	JEIDI LUDIS CASTELLANOS ALVARA	13/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18634	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A INSTRUCTOR DE DANZA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627199900360	JENRRI JONATHAN RAMOS BRIZUELA	13/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18635	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A INSTRUCTORA DE ENSEÑANZA DE CANTO Y EJECUCIÓN DE GUITARRA EN LAS DIFERENTES ESCUELAS URBANA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623196100275	VENICIA REYES ALVAREZ	13/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18636	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE LA CLÍNICA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA CON FONDOS DE CONVENIO CON UNICEF , I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	13/06/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
18637	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PROYECTO DE AGUA EN COLONIA LOS COQUITOS, TUBERÍA Y TANQUE (PINTADO), I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019. 11 01 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197300251	MAURICIO ANALIAS PINEDA PEÑA	13/06/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
18638	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL REALIZANDO LAS VACACIONES LA EMPLEADO JAVIER PERDOMO EN EL RASTRO MUNICIPAL, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019. 12 02 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627199500508	BAYRON JAVIER PERDOMO RIVERA	13/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18639	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONFECCIÓN DE TRAJE DE DANZA DE LA ESCUELA EVA ROMANA DE ALDEA DE GONGORA, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198101067	IRMA YOLANDA ACOSTA CARDONA	13/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18640	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL DE MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL, REPARACIÓN DE TECHO, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019. 12 02 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627199700376	BRAYAN ADONAY RIOS PINEDA	13/06/2019	2,200.00 2,200.00	0.00
18641	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN COMPLEJO DEPORTIVO DEL CARRETO, I QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623198100477	OSMAN NOE MARTINEZ ACOSTA	13/06/2019	800.00 800.00	0.00
18642	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA ALDEA BUENOS AIRES, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1201198101061	RODULIO RODRIGUEZ VALLADARES	13/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18643	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL CANCHA DEPORTIVA DEL MOCHITO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623195400085	ALEJANDRO CACERES HERNANDEZ	13/06/2019	3,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18644	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL CANCHA DEPORTIVA DEL MOCHITO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0510200100620	ALEX JOSUE MEMBREÑO HERNANDEZ	13/06/2019	3,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18645	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623196100264	JOSE LUIS LARA AGUILAR	13/06/2019	5,083.65	0.00
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,083.65	
18646	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE ZONAS PRODUCTORAS (REPRACION DE CALLE DE QUELEPA), I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623196300166	HECTOR ORLANDO ORTIZ FUNEZ	13/06/2019	3,900.00	0.00
	15 01 003 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,900.00	
18647	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE ZONAS PRODUCTORAS (REPRACION DE CALLE DE QUELEPA), I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199300589	JAVIER FRANCISCO MARTINEZ AGUI	13/06/2019	2,600.00	0.00
	15 01 003 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,600.00	
18648	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE ZONAS PRODUCTORAS (REPRACION DE CALLE DE QUELEPA), I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0501198511467	ALFREDO PERDOMO LOPEZ	13/06/2019	2,600.00	0.00
	15 01 003 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,600.00	
18649	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE ESCUELA DE QUELEPA, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623197900288	OLMAN ARTURO CRUZ PAZ	13/06/2019	2,400.00	0.00
	12 01 013 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,400.00	
18650	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE ESCUELA DE QUELEPA, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0508197700529	ALEXANDER ENAMORADO URBINA	13/06/2019	2,450.00	0.00
	12 01 013 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,450.00	
18651	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD EL NOVILLO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1611197500086	GLENIS GRAJEDA GARCIA	13/06/2019	5,200.00	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,200.00	
18652	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD EL NOVILLO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623198300167	EDIN SABILLON CRUZ	13/06/2019	4,550.00	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,550.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18653	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD EL NOVILLO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199500236	RAMON OLANDO MEDINA CASTRO	13/06/2019	4,550.00	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,550.00	
18654	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD EL NOVILLO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1612196500172	JOSE NELIN GRAJEDA GARCIA	13/06/2019	4,550.00	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,550.00	
18655	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD EL NOVILLO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627198900114	LINDOLFO JIMENEZ GOMEZ	13/06/2019	4,550.00	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,550.00	
18656	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD EL NOVILLO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199300149	MAYNOR ANILBER PEREZ BARDALES	13/06/2019	2,600.00	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,600.00	
18657	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD EL NOVILLO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1603200000302	ORLIN MAURICIO VALLECILLO VEGA	13/06/2019	2,600.00	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,600.00	
18658	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD EL NOVILLO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1620199901011	DONACIO RIVERA TERUEL	13/06/2019	2,600.00	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,600.00	
18659	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD EL NOVILLO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199600193	GLENCI ADUVALID VALLE HERNANDE	13/06/2019	2,600.00	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,600.00	
18660	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD EL NOVILLO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199200582	WALDIMER ORTIZ DIAZ	13/06/2019	2,600.00	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,600.00	
18661	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE (VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO NISSAN 2007), I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0107195800934	AMADO PEREZ	13/06/2019	3,500.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18662	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE (VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO NISSAN 2007), I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199100404	KEVIN JONATHAN PEREZ RODAS	13/06/2019	3,250.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,250.00	
18663	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE (REPARACIÓN DE MUÑÓN ENDERESADO DE CARDAN DE LA VOLQUETA), I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1624195400022	ARMANDO ORTIZ FUNEZ	13/06/2019	4,550.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,550.00	
18664	PAGO DE 72 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE DE ASEO DE SENDEROS EN FRENTE DEL BULEVAR, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0501194100270	JUANA MARTINEZ	13/06/2019	1,872.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,872.00	
18665	PAGO DE 72 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE DE ASEO DE SENDEROS EN FRENTE DEL BULEVAR, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1608198000119	REBECA MATEO MATEO	13/06/2019	1,872.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,872.00	
18666	PAGO DE 77 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE PARQUE CENTRAL, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0820194700164	MARTA MOLINA ILIAS	13/06/2019	2,002.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,002.00	
18667	PAGO DE 77 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE PARQUE CENTRAL, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623197100616	EMERITA GARCIA GOMEZ	13/06/2019	2,002.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,002.00	
18668	PAGO DE 57 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE PARQUE CENTRAL, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623198700423	BLANCA LIDIA MEJIA REYES	13/06/2019	1,482.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,482.00	
18669	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199900341	DENILSON JOSUE CHIUZ PACHECO	13/06/2019	3,000.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18670	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ	13/06/2019	3,000.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18671	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627200000460	ENOC MISAEL DUBON ALVARADO	13/06/2019	3,000.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18672	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1620200100270	PERLA ROCIO REYES ENAMORADO	13/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18673	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	13/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18674	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1610200100018	JORDY MIGUEL CLAROS SOLIZ	13/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18675	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198709060	JOSE RENE PINEDA CARBAJAL	13/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18676	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1619196300123	OSCAR ORLANDO MEJIA	13/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18677	PAGO DE 2 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198200716	JOSE RODOLFO CRUZ CASTELLANOS	13/06/2019	400.00 400.00	0.00
18678	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196700433	OSWAL ARMANDO LOPEZ TROCHEZ	13/06/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
18679	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198100686	CARLOS TROCHEZ CASTELLANOS	13/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18680	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1612196000067	RAUL GARCIA	13/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18681	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1619195900062	JOSE LUIS PEÑA CABRERA	13/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18682	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197800395	JOSE GABRIEL MARQUEZ SANCHEZ	13/06/2019	2,000.00 2,000.00	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18683	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623195500194	VIRGILIO HERNANDEZ MARTINEZ	13/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18684	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623195200212	FRANCISCO GARCIA EUCEDA	13/06/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
18685	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N 7, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197700685	CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	13/06/2019	3,850.00 3,850.00	0.00
18686	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N 7, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501199803697	EDWIN JOSUE GARCIA GAMEZ	13/06/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
18687	PAGO DE 3 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N 7, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197200343	JOSE ROCTEL PERDOMO EUCEDA	13/06/2019	600.00 600.00	0.00
18688	PAGO DE 2 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N 7, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198900313	JORGE MARTINEZ	13/06/2019	400.00 400.00	0.00
18689	PAGO DE 2 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N 7, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627199200149	JULIO CESAR GUTIERREZ TROCHEZ	13/06/2019	400.00 400.00	0.00
18690	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N 7, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197000480	MARIO CASTELLANOS	13/06/2019	1,200.00 1,200.00	0.00
18691	PAGO DE 2 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N 7, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803198100652	CANDIDO RENE VELASQUEZ	13/06/2019	400.00 400.00	0.00
18692	PAGO DE 3 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N 7, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627199800529	JOSE VICTOR ERAZO ORTIZ	13/06/2019	600.00 600.00	0.00
18693	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN N 7, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1305195300129	NAZARIO CHAVEZ	13/06/2019	2,600.00 2,600.00	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18694	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (DEMOLICIÓN DE PILA Y PINTADO DE OFICINA DE LA ALCALDESA) , I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199900484	LEONARDO DIAZ GUTIERREZ	13/06/2019	2,000.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18695	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (DEMOLICIÓN DE PILA Y PINTADO DE OFICINA DE LA ALCALDESA) , I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623197000130	JUAN DE JESUS SALGADO VASQUEZ	13/06/2019	2,000.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18696	PAGO DE 3 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (APOYO PARA DESCARGAR BIENES CON EL PERSONAL DE LA DNBE) , I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199500506	CARLOS JAVIER RODRIGUEZ CASTEL	13/06/2019	600.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
18697	PAGO DE 3 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (APOYO PARA DESCARGAR BIENES CON EL PERSONAL DE LA DNBE) , I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199200688	ORLIN JAVIER CASTRO GIRON	13/06/2019	600.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
18698	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (CONSTRUCCIÓN DE CABINA DE TRANSMISIÓN EN CAMPO DE FÚTBOL) , I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1601198000381	JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANO	13/06/2019	1,000.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
18699	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES IMHOFF PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MOCHITO , I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0611197800871	DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	13/06/2019	2,450.00	0.00
	11 01 026 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,450.00	
18700	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES IMHOFF PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MOCHITO , I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1311199000157	MILTON ANTONIO ERAZO BARRIENTO	13/06/2019	1,400.00	0.00
	11 01 026 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,400.00	
18701	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES IMHOFF PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MOCHITO , I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623197100658	RAUL TROCHEZ CASTELLANOS	13/06/2019	1,400.00	0.00
	11 01 026 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,400.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18702	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1608196500025	DOLORES ENAMORADO CASTELLANOS	13/06/2019	2,400.00	0.00
	15 02 040 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,400.00	
18703	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623197400106	OSCAR SIMEON ORTIZ SAGASTUME	13/06/2019	1,750.00	0.00
	15 02 040 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,750.00	
18704	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199100344	NAHUN ARNULFO MEZA ORTIZ	13/06/2019	1,250.00	0.00
	15 02 040 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,250.00	
18705	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL (TECHO), I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	13/06/2019	4,550.00	0.00
	15 02 040 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,550.00	
18706	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL (TECHO), I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199800603	JAIRON OSMIN RIOS PINEDA	13/06/2019	1,250.00	0.00
	15 02 040 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,250.00	
18707	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO (LIMPIEZA DE CUNETAS), I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623197500282	WILMER VAQUERO MUÑOZ	13/06/2019	2,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18708	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO (PINTADO DE BORDILLOS), I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0505197500430	JESUS AGUSTIN MAZARIEGOS SAGAS	13/06/2019	1,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
18709	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO (ELABORACIÓN DE PARRILLAS), I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623200100115	EDIN ROLANDO BARAHONA MARTINEZ	13/06/2019	4,200.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,200.00	
18710	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO (MATERIALES Y ELABORACIÓN DE PARRILLAS PARA BARRIO LA TIMA), I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199500504	JOSE ROYDANY RIOS PINEDA	13/06/2019	1,500.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
18711	PAGO DE 74 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623197700709	SANDRA DUARTE FLORES	13/06/2019	1,924.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,924.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18712	PAGO DE 74 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0505196700606	MARIA ALBINA HERNANDEZ ORTIZ	13/06/2019	1,924.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,924.00	
18713	PAGO DE 74 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1311198300172	MARIA ARACELY MEJIA	13/06/2019	1,924.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,924.00	
18714	PAGO DE 74 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0402195600124	CLEMENTINO LOPEZ	13/06/2019	1,924.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,924.00	
18715	PAGO DE 74 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1605196500054	GRIPINA QUINTANILLA TROCHEZ	13/06/2019	1,924.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,924.00	
18716	PAGO DE 74 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0408196600049	MARIA ELIDA PEREZ	13/06/2019	1,924.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,924.00	
18717	PAGO DE 74 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623199300121	IRMA MELIDA REYES TERCERO	13/06/2019	1,924.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,924.00	
18718	PAGO DE 72 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO (EL MOCHITO), I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623197400735	CARMEN FERNANDEZ MEJIA	13/06/2019	1,872.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,872.00	
18719	PAGO DE 72 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO (EL MOCHITO), I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623197800177	HENYA MILAGRO SOLANO VASQUEZ	13/06/2019	1,872.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,872.00	
18720	PAGO DE 72 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO (EL MOCHITO), I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623197900023	LIANDRA MARISELA MARTINEZ GOME	13/06/2019	1,872.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,872.00	
18721	PAGO DE 72 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO (EL MOCHITO), I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0807197800066	MARCELINA MARTINES BACA	13/06/2019	1,872.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,872.00	
18722	PAGO DE 72 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO (EL MOCHITO), I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0411198500245	MARIA MARTHA RIVERA	13/06/2019	1,872.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,872.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18723	PAGO DE 72 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO (EL MOCHITO), I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623198600234	ZOILA ACOSTA RIVERA	13/06/2019	1,872.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,872.00	
18724	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO (FINES DE SEMANAS), I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623198400592	MARIA ANTONIA GUEVARA	13/06/2019	1,248.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,248.00	
18725	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO (FINES DE SEMANAS), I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623196600188	SUYAPA CASTELLANOS RODRIGUEZ	13/06/2019	1,248.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,248.00	
18726	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO (FINES DE SEMANAS), I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1209195800050	ILARIA MORALES	13/06/2019	1,248.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,248.00	
18727	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO (FINES DE SEMANAS), I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0507197300207	MARIA JUANA DIAZ	13/06/2019	1,248.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,248.00	
18728	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO (FINES DE SEMANAS), I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1608198000176	PAULA ENAMORADO CABALLERO	13/06/2019	1,248.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,248.00	
18729	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO (FINES DE SEMANAS), I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623196700504	GLORIA TELVINA BARAHONA GUEVAR	13/06/2019	1,248.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,248.00	
18730	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD , I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0801198807634	JENNY MARICELA FLORES JIRON	13/06/2019	2,400.00	0.00
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,400.00	
18731	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2019 A EMPLEADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS SANTA BARBARA, JUNIO DEL 2019.	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	13/06/2019	6,000.00	0.00
	04 00 000 010 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
18732	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2019 A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE, JUNIO DEL 2019.	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	13/06/2019	10,250.00	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,250.00	
18733	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2019 A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE, JUNIO DEL 2019.	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	13/06/2019	9,861.58	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,861.58	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18734	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2019 A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE, JUNIO DEL 2019.	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	13/06/2019	9,861.58	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,861.58	
18735	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2019 A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE, JUNIO DEL 2019.	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	13/06/2019	9,861.58	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,861.58	
18736	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2019 A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE, JUNIO DEL 2019.	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	13/06/2019	9,861.58	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,861.58	
18737	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2019 A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE, JUNIO DEL 2019.	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	13/06/2019	9,861.58	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,861.58	
18738	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CHAPIA Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE SALUD, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1619194800056	CATALINO DOMINGUEZ LORENZO	13/06/2019	4,900.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,900.00	
18739	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CHAPIA Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE SALUD, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1605194900082	CECILIO TROCHEZ ENAMORADO	13/06/2019	1,200.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
18740	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627200000085	WALDIR LEONEL BONILLA RODRIGUE	13/06/2019	2,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18741	PAGO DE 3 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL(APOYO PARA DESCARGO DE BIENES CON PERSONAL DE DNBE), I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199700210	MELVIN GEOVANY BAUTISTA CARDON	13/06/2019	600.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
18742	PAGO DE COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS MARCA AEOLUS 295/75R-22.5, PARA USO EN VOLQUETA MUNICIPAL, JUNIO DEL 2019.	05019012449540	AUREMA HONDURAS SA DE CV	13/06/2019	24,608.00	0.00
	01 00 000 005 000 34400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				24,608.00	
18743	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE ARENA Y 14 MTS DE GRAVA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO(REPARACIÓN DE PASTILLAS, TÚMULOS, BORDILLOS EN Bª LAS VICTORIA, Y ALDEA DE QUELEPA), JUNIO DEL 2019.	08019012474991	LAGUNETAS ROJAS PACHECO S DE R	13/06/2019	9,660.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,660.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18744	PAGO DE COMPRA DE 60 MTS DE ARENA FINA PARA APORTE MUNICIPAL EN AMPLIACIÓN DE C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA EL ALDEA EL MOCHITO, JUNIO DEL 2019.	08019012474991	LAGUNETAS ROJAS PACHECO S DE R	13/06/2019	13,800.00	0.00
	12 01 000 005 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,800.00	
18745	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE ARENA, 14 MTS DE GRAVA PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Nª 7, JUNIO DEL 2019.	08019012474991	LAGUNETAS ROJAS PACHECO S DE R	13/06/2019	9,660.00	0.00
	12 01 012 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,660.00	
18746	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE ARENA, 14 MTS DE GRAVA PARA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN COLONIA DE MONTEVÍDEO, JUNIO DEL 2019.	08019012474991	LAGUNETAS ROJAS PACHECO S DE R	13/06/2019	9,660.00	0.00
	12 02 034 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,660.00	
18747	PAGO DE COMPRA DE 15 MTS DE ARENA PARA DONACIÓN AL CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, JUNIO DEL 2019.	08019012474991	LAGUNETAS ROJAS PACHECO S DE R	13/06/2019	3,450.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,450.00	
18748	PAGO DE COMPRA DE 300 BOLSA DE CEMENTO PARA APORTE MUNICIPAL, AMPLIACIÓN DE C.E.B MIGUEL PAZ BARBARA, JUNIO DEL 2019.	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	13/06/2019	57,601.20	0.00
	12 01 000 005 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				57,601.20	
18749	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE MOVILIZACIÓN DE CAJA DE BREAKER Y MALLA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL LAS VEGAS, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0501198203450	WALTHER JOSUE MURILLO ROMERO	13/06/2019	5,250.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,250.00	
18750	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE MOVILIZACIÓN DE CAJA DE BREAKER Y MALLA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL LAS VEGAS, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627198900678	KENEN FRANCISCO LOPEZ LEIVA	13/06/2019	3,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18751	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE MOVILIZACIÓN DE CAJA DE BREAKER Y MALLA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL LAS VEGAS, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0510198400965	BENEDICTO GOMEZ HERNANDEZ	13/06/2019	3,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18752	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE MOVILIZACIÓN DE CAJA DE BREAKER Y MALLA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL LAS VEGAS, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623198400155	HOVED ELIAS LOPEZ BARDALES	13/06/2019	3,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18753	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE MOVILIZACIÓN DE CAJA DE BREAKER Y MALLA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL LAS VEGAS, I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199100396	MIGUEL ANGEL ALMENDARES BAUTIS	13/06/2019	3,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18754	PAGO DE APORTE DEL PATRONO PARA PAGO DE PLANILLA DEL I.H.S.S. DE EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	18/06/2019	23,533.56	0.00
	01 00 000 005 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,533.56	
18755	PAGO DE COBERTURA DE EVENTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.	1623198100489	SUYAPA PATRICIA ENAMORADO MUÑO	18/06/2019	4,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
18756	PAGO DE AVANCE DE LA CUARTA ESTIMACIÓN Y ADEMDUN DE RECONSTRUCCIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES, JUNIO DEL 2019.	1601197800963	LUIS SABILLON CRUZ	18/06/2019	116,979.00	0.00
	15 02 039 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				116,979.00	
18757	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE NIÑERA DEL KINDER REPÚBLICA DE JAPÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.	1608198600018	IRIS NOHEMY MUÑOZ ENAMORADO	18/06/2019	1,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
18758	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA GASTOS MÉDICOS, JUNIO DEL 2019.	1623198100846	ADINA SANCHEZ	18/06/2019	2,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18759	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES, Y A TEGUCIGALPA CON ALCALDESA MUNICIPAL A ENTREVISTAS SOBRE LOS AVANCE DE LA RENOVACIÓN DE FIANZA, ADJUNTO INFORME, JUNIO DEL 2019.	1618198400087	RONALD LEONEL GALVEZ MAYORGA	18/06/2019	3,775.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,275.00	
	01 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
18760	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES, Y A TEGUCIGALPA CON ALCALDESA MUNICIPAL A ENTREVISTAS SOBRE LOS AVANCE DE LA RENOVACIÓN DE FIANZA, CON EL TESORERO MUNICIPAL, ADJUNTO INFORME, JUNIO DEL 2019.	0801198314470	MARCO VINICIO RUIZ ZUNIGA	18/06/2019	1,500.00	0.00
	04 00 000 009 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
18761	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019.	0501196908707	GERARDO ALFREDO TREJO NORIEGA	18/06/2019	8,016.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,016.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18762	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019.	0501196908707	GERARDO ALFREDO TREJO NORIEGA	18/06/2019	6,798.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,798.00	
18763	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019.	0501196908707	GERARDO ALFREDO TREJO NORIEGA	18/06/2019	4,316.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,316.00	
18764	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A PEÑA BLANCA A TRAER MATERIAL A LA FERRETERÍA PEÑA BLANCA, FACTURA 52049, JUNIO DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/06/2019	200.00	0.00
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago				200.00	
18765	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO AÑO 2019, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, FACTURA 51425 LPS. 1,320.00/51651 LPS. 600.00/52537 LPS. 100.00, JUNIO DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/06/2019	2,020.00	0.00
	01 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,020.00	
18766	PAGO DE 1 VIAJE DE TRANSPORTE CON JÓVENES DE CONSERVACIÓN DE HONDURAS, A LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRAS, FACTURA 001525, JUNIO DEL 2019.	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	18/06/2019	5,500.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
18767	PAGO DE TRASLADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, A LA SEÑORA KENIA CRUZ, AL HOSPITAL SANTA BARBARA, JUNIO DEL 2019.	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	18/06/2019	2,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18768	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE BUENA VISTA N3, JUNIO DEL 2019.	1623196400061	UBALDO MORENO REYES	18/06/2019	2,500.00	0.00
	12 03 001 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
18769	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, A RECOGER DOS MAQUINAS COMPACTADORAS, ADJUNTO INFORME, JUNIO DEL 2019.	1623198600151	BAIRON FABRICIO SALAZAR UMAÑA	18/06/2019	500.00	0.00
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
18770	PAGO DE COMPRA DE 1000 LADRILLOS RAFON PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES IMHOOFF PARA ALCANTARILLADO EL MOCHITO, JUNIO DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	18/06/2019	5,750.00	0.00
	11 01 026 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,750.00	
18771	PAGO DE 1 VIAJE DE TRANSPORTE CON JUGADORES DEL EQUIPO PUMAS A OCOTEPEQUE AL ENCUENTRO DEPORTIVO CON ÁNGELES GALAXIS, FACTURA 53537, JUNIO DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/06/2019	10,500.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18772	PAGO DE SERVICIO TÉCNICO, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL DE LA OFICINA DE TRIBUTARIA, FACTURA 12384, JUNIO DEL 2019.	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	18/06/2019	345.00	0.00
	01 00 000 005 000 23350 15-013-01 Detalle de documento de Pago				345.00	
18773	PAGO DE COMPRA DE ARCHIVOS ROBOT T/CARTA DE 29X18X20 DE 3 GAVETAS CON TABLERO CAFE/NEGRO, PARA OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, JUNIO DEL 2019.	05019003077501	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	18/06/2019	2,518.50	0.00
	01 00 000 006 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,518.50	
18774	PAGO DE COMPRA DE ARCHIVOS ROBOT T/CARTA DE 29X18X20 DE 3 GAVETAS CON TABLERO CAFE/NEGRO, PARA OFICINA DE GERENCIA, JUNIO DEL 2019.	05019003077501	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	18/06/2019	2,518.50	0.00
	01 00 000 005 000 42110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,518.50	
18775	PAGO DE COMPRA DE ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO, DE CUATRO GAVETAS COLOR CAFE/NEGRO, 1 SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZO,1 ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS COLO NEGRO, PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, JUNIO DEL 2019.	05019003077501	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	18/06/2019	12,115.25	0.00
	01 00 000 005 000 42110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,115.25	
18776	PAGO DE COMPRA DE 3 PASTELES PARA CELEBRACIÓN DE DÍA DE LA MADRES, JUNIO DEL 2019.	0501196900697	ZONIA ARGENTINA TINOCO PONCE	18/06/2019	1,300.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,300.00	
18777	PAGO DE COMPRA DE 71 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN COLONIA MONTE VÍDEO, FACTURA 004783, JUNIO DEL 2019.	14011981015793	SILVIA MAGALI ERAZO GARCIA	19/06/2019	13,419.00	0.00
	12 02 034 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,419.00	
18778	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE ALDEA EL PLANON AL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE FLORES DE BIJAO, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, JUNIO DEL 2019.	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	19/06/2019	27,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				27,000.00	
18779	PAGO DE COMPRA DE 28 PARES DE ZANDALIAS DE CUERO PARA DONACIÓN A LA ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ Y REPÚBLICA DE HONDURAS, FACTURA 013039 LPS. 2,520.00/013040 LPS. 3,120.00, JUNIO DEL 2019.	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	19/06/2019	5,640.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,640.00	
18780	PAGO DE COMPRA DE 1 HIELERA PARA DONACIÓN A PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL DE LAS VEGAS, FACTURA 013004, JUNIO DEL 2019.	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	19/06/2019	1,395.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,395.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18781	PAGO DE COMPRA DE 7 LIBRAS DE AÑELINA PARA ELABORACIÓN DE ALFOMBRAS, FACTURAS 012951, JUNIO DEL 2019.	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	19/06/2019	14,500.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				14,500.00	
18782	PAGO DE COMPRA DE 1 REGALO PARA REGIDORA MUNICIPAL Y 27 LANCHITAS PARA VISITANTES AL MUNICIPIO, FACTURAS 012877 LPS. 875.00/012901 LPS. 1,500.00/012937 LPS. 1,875.00, JUNIO DEL 2019.	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	19/06/2019	4,250.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,250.00	
18783	PAGO DE COMPRA DE 7 CAMISAS COLOR AZUL PARA LOS NIÑOS DE LA MARIMBA MUNICIPAL, FACTURA 013007, JUNIO DEL 2019.	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	19/06/2019	2,310.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,310.00	
18784	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE COSTURA PARA ELABORACIÓN DE TRAJE DE DANZA PARA DONACIÓN A LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS, FACTURA 013003, JUNIO DEL 2019.	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	19/06/2019	4,412.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,412.00	
18785	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A PAGO DE PROVEDORES DE COMPUSER, IMPRESOS RÁPIDOS ARIEL, LED STORE, ADJUNTO INFORME, JUNIO DEL 2019.	1626199500239	JESUS SANTIAGO RIVERA PINEDA	19/06/2019	1,314.00	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				544.00	
18786	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE BUENA VISTA, EL PONCIANO, EL PALMAR,LOS AGUAJES,EL CARRETO,LOS ANDES,QUELEPA,EL AGUAJE,EL SAUCE, LAS MARÍAS, FLORES DEL BIJAO Y UNIÓN SUYAPA, AL CEVEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.	1623197100600	LOURDES FRANCISCA PADILLA OREL	19/06/2019	31,300.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				31,300.00	
18787	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES SANTA CRUZ DE YOJOA, A LAS OFICINA DE AMUPROLAGO, CAPACITACIÓN DE MEDIO -AMBIENTE, ADJUNTO INFORME,JUNIO DEL 2019.	1622196500144	SAMUEL DIAZ AMAYA	19/06/2019	500.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
18789	PAGO DE DIETA A REGIDORES MUNICIPALES DE SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA MES DE MAYO DEL 2019.	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	19/06/2019	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			
18790	PAGO DE DIETA A REGIDORES MUNICIPALES DE SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA MES DE MAYO DEL 2019.	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	19/06/2019	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			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18791	PAGO DE DIETA A REGIDORES MUNICIPALES DE SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA MES DE MAYO DEL 2019.	1627199300477	ROBIN ISAAC PACHECO MANZANARES	19/06/2019	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			
18792	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LAS OFICINA DE CODEMUSSBA A TRATAR SOBRE EL TEMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, RESTRUTURACION DE MESA DE PROTECCIÓN, ADJUNTO INFORME, JUNIO DEL 2019.	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	19/06/2019	4,790.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,400.00	
	01 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,890.00	
18793	PAGO DE TRASLADO A LA PROFESORA DARIDIA PINEDA DESDE SAN PEDRO SULA A LAS VEGAS SANTA BARBARA, FACTURA 000207, JUNIO DEL 2019.	05011988034281	MIGUEL SALVADOR CUADRA RODRIGU	19/06/2019	2,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18794	PAGO DE COMPRA DE 7 ALMUERZO PARA PERSONAL DE REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTA DE AGUA, FACTURA 000456, JUNIO DEL 2019.	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	19/06/2019	644.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				644.00	
18795	PAGO DE REPARACIÓN DE COMPUTADORA DELL, INSTALACIÓN DE WINDOWS 10, OFFICE,ANTIVIRUS,Y PROGRAMA DE MAPAS,DE LA OFICINA DE CATASTRO , FACTURA 000359, JUNIO DEL 2019.	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	19/06/2019	690.00	0.00
	01 00 000 005 000 23350 15-013-01 Detalle de documento de Pago				690.00	
18796	PAGO DE ALQUILER DE DISCO MÓVIL PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE DEL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD FLORES DE BIJAO, FACTURA 000361, JUNIO DEL 2019.	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	19/06/2019	1,725.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,725.00	
18797	PAGO DE COMPRA DE 7 MTS DE ARENA, 4 MTS DE GRAVA PARA DONACIÓN A LA JUNTA DE AGUA DE LA FLORES DE LA COMUNIDAD EL TONTOLO, FACTURA 000552, JUNIO DEL 2019.	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	19/06/2019	5,663.75	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,663.75	
18798	PAGO DE COMPRA DE 7 PARES DE ZAPATOS ESCOLARES PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 000201, JUNIO DEL 2019.	1623193800021	AGUSTIN ACOSTA MUÑOZ	19/06/2019	2,645.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,645.00	
18799	PAGO DE COMPRA DE 1 PASTEL PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRES, DEL C.E.B MANUEL PINEDA DE ALDEA EL SAUCE, FACTURA 000240, JUNIO DEL 2019.	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	19/06/2019	575.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				575.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18800	PAGO DE COMPRA DE 3 PASTEL PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRES, EN LA COMUNIDAD LAS MARÍAS, JUNIO DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05071969003704	DILCIA LIZETH QUIROZ MEZA	19/06/2019	1,650.00 1,650.00	0.00
18801	PAGO DE COMPRA DE 40 ALMUERZO, 6 COCA DE 3 LITROS, 2 PAQUETES DE VASOS, PARA PERSONAL DE CAPACITACIÓN DE ENTRENADOR POR PARTE DE FENAFUTH, JUNIO DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05071969003704	DILCIA LIZETH QUIROZ MEZA	19/06/2019	3,535.00 3,535.00	0.00
18802	PAGO DE COMPRA DE 25 BOLSA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL,(CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA ROTOPLAS, JUNIO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	19/06/2019	4,800.10 4,800.10	0.00
18803	PAGO DE COMPRA DE SEMILLAS, 6 KILOS DE CAOBA ATLANTICO, 2 CARRETO, 1 PINO OCOTE, 0.50 DE CEDRO, 0.25 LIQUIDAMBAR Y 050 SAN JUAN PRIMAVERA, PARA EL VIVIERO MUNICIPAL, JUNIO DEL 2019. 04 00 000 002 000 35300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	03189000031041	SEMILLAS TROPICALES S DE R L	19/06/2019	12,525.00 12,525.00	0.00
18804	PAGO DE COMPRA DE 1 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 5250 A10 CORI 5.7500, 3.4 GH2 DE 4GB, WINDO 10, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUTARIA, FACTURA 12563, JUNIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	19/06/2019	20,930.00 20,930.00	0.00
18805	PAGO DE DIETA A REGIDORES MUNICIPALES DE SEGUNDA SESION ORDINARIA MES DE MAYO DEL 2019 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago **Retenciones: Código / Descripción / Monto** 202 RETENCION DE ISR 790.63	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	19/06/2019	6,325.00 6,325.00	790.63
18806	PAGO DE por 10 lavados general de vehiuclos municipales. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16018012491678	GUILLERMO ANTONIO LOPEZ MEDINA	19/06/2019	1,035.00 1,035.00	0.00
18807	PAGO DE por compra de 100 tamales para el velatorio de la Regidora Daridia Pineda. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1608194900076	MERCEDES ORELLANA	19/06/2019	1,200.00 1,200.00	0.00
18808	PAGO DE compra de 120 bolsas de cemento para el Proyecto Construcción de Cerco CEB Fernando Mejia Sabillón, Santa Maria de Yojoa. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	19/06/2019	23,040.48 23,040.48	0.00
18809	PAGO DE compra de 150 sacos de fertilizantes DAP-18-46-0, para donación y apoyo a todos los productores del Municipio. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05011980049484	ANGEL ARTURO PAZ RAMIREZ	19/06/2019	95,000.00 95,000.00	0.00
18810	PAGO DE compra de 10 sacos de Temephos al 1% 25K (ABATE) para ser usados en campaña contra el Dengue. 04 00 000 002 000 35400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	03131955000452	ALFREDO GUILLEN BUESO	19/06/2019	14,500.00 14,500.00	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18811	PAGO DE 3 VIAJE A SANTA BARBARA A TRAER DONACIÓN DE 243 SACOS DE FERTILIZANTES PARA DONACIÓN A PRODUCTORES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	21/06/2019	10,350.00 10,350.00	0.00
18812	PAGO DE 1 VIAJE A FERRETERÍA PEÑA BLANCA A TRAER MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019. 15 02 040 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	21/06/2019	1,150.00 1,150.00	0.00
18813	PAGO DE 1 VIAJE DE MATERIALES DE REPRACION DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	21/06/2019	460.00 460.00	0.00
18814	PAGO DE 1 VIAJE DE MATERIALES APORTE MUNICIPAL PARA AMPLIACIÓN DEL C.B.E MIGUEL PAZ BARAHONA, EL MOCHITO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019. 12 01 000 005 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	21/06/2019	460.00 460.00	0.00
18815	PAGO DE 2 VIAJE DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, DE LAS COMUNIDAD EL AGUAJE Y EL CARRETO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	21/06/2019	1,840.00 1,840.00	0.00
18816	PAGO DE 3 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE MURO EN ENTRADA DE CALLE EL NOVILLO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	21/06/2019	2,760.00 2,760.00	0.00
18817	PAGO DE 4 VIAJE DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DE MUNICIPIO, DE QUELEPA Y SANTA MARÍA DE YOJOA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	21/06/2019	3,680.00 3,680.00	0.00
18818	PAGO DE 43 VIAJE DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	21/06/2019	30,100.00 30,100.00	0.00
18819	PAGO DE 1 VIAJE A SANTA BARBARA A TRAER DONACIÓN DE 81 SACOS DE FERTILIZANTE, PARA APOYO A PRODUCTORES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	21/06/2019	3,450.00 3,450.00	0.00
18820	PAGO DE 4 VIAJE DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO, EN ALDEA LOS ANDES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	21/06/2019	3,220.00 3,220.00	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18821	PAGO DE 3 VIAJE DE DESPERDICIOS DE ARTÍCULOS VARIOS DE DESCARGO DE BIENES DEL ESTADO, HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019.	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	21/06/2019	2,100.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,100.00	
18822	PAGO DE 18 VIAJES DE BOTAR VICERAS DEL RASTRO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019.	1623197900830	MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	21/06/2019	6,900.00	0.00
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,900.00	
18823	PAGO DE 40 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019.	0505196800382	DAYSI AMERICA TOLEDO ROMANO	21/06/2019	28,000.00	0.00
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				28,000.00	
18824	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LAS OFICINA DE SAR Y SAN PEDRO SULA A ENTREGA DE CHEQUE A LA EMPRESA DE TRANSPORTE VELASQUEZ, ADJUNTO INFORME, JUNIO DEL 2019.	1804197601036	JOSE LUIS ESPINAL ARAYA	21/06/2019	1,880.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				630.00	
	01 00 000 006 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,250.00	
18825	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, JUNIO DEL 2019.	0802194500060	NATIVIDAD RAMIREZ	21/06/2019	1,200.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
18826	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISOR DE ESCUELA DE QUELEPA, Y DONACIÓN A LA DISTRITAL, FACTURA 53441 LPS. 1,465.01/53480 LPS. 300.00, JUNIO DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	21/06/2019	1,765.01	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,765.01	
18827	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN ENTRADA ALDEA EL NOVILLO, FACTURAS 53675 LPS. 6,700.00/53585 LPS. 860.00/53454 LPS. 500.00, JUNIO DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	21/06/2019	8,060.00	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,060.00	
18828	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL, FACTURA 53446, JUNIO DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	21/06/2019	6,720.01	0.00
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,720.01	
18829	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACIÓN AL CENTRO DE SALUD PARA CAMPAÑA DE FUMIGACION POR EL DENGUE, FACTURA 53671, JUNIO DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	21/06/2019	2,654.10	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,654.10	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18831	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	21/06/2019	14,484.97 14,484.97	0.00
18832	PAGO DE 1 VIAJE DE TRANSPORTE CON JÓVENES PARA LA CONSERVACIÓN DE HONDURAS HACIA GRACIAS LEMPIRA, FACTURA 001702, JUNIO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	21/06/2019	5,500.00 5,500.00	0.00
18833	PAGO DE 1 VIAJE DE TRANSPORTE CON JUGADORES DE RUGBY AL LA ESPERANZA , FACTURA 001703, JUNIO DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	21/06/2019	12,000.00 12,000.00	0.00
18834	PAGO DE COMPRA DE 20 HAMBURGUESAS CON REFRESCO, PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DE LA SESIÓN DE CORPORACIÓN, FACTURA 000453, JUNIO DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	21/06/2019	2,300.00 2,300.00	0.00
18835	PAGO DE COMPRA DE 100 PLATOS DE ARROZ CHINO PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, EN COLONIA LOS COQUITOS, EL SAUCE, FACTURA 000460, JUNIO DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	21/06/2019	3,450.00 3,450.00	0.00
18837	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTO DE EDUCACIÓN, JUNIO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627199800104	JOSUE MANUEL RODRIGUEZ CRUZ	21/06/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
18838	PAGO DE PRIMER AVANCE DEL CONTRATO 022-2019 DE ELABORACIÓN DEL 36 RÓTULOS DE METAL DE 3X4 Y 8X4 PARA DIFERENTES ÁREAS PROTEGIDAS, JUNIO DEL 2019. 04 00 000 002 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago **Retenciones: Código / Descripción / Monto** 202 RETENCION DE ISR 1,888.89	0401197100406	DOUGLAS ARDON RODIRGUEZ	21/06/2019	17,000.00 17,000.00	1,888.89
18839	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE ZONAS PRODUCTORAS, EL PLANON Y LOS ANDES, FACTURA 53656 LPS. 2,460.02/53753 LPS. 2,200.00, JUNIO DEL 2019. 15 01 003 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	21/06/2019	4,660.02 4,660.02	0.00
18840	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE COSTURA PARA ELABORACIÓN DE TRAJES DE DANZA AL ESCUELA DE GONGORA, LAS MARÍAS,Y KINDER DE COL. ORELLANA, LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ, FACTURAS 013335 LPS. 12,439.50/012953 LPS. 620.00, JUNIO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	25/06/2019	13,059.50 13,059.50	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18841	PAGO DE COMPRA DE 60 COMBOS DE POLLO PARA PERSONAL QUE AYUDA A LA ELABORACIÓN DE ALFOMBRAS, FACTURA 013013, JUNIO DEL 2019.	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	25/06/2019	5,840.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,840.00	
18842	PAGO DE COMPRA DE 1 HILERA PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, OMAR ALEJANDRO ORELLANA, FACTURA 013011, JUNIO DEL 2019.	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	25/06/2019	2,490.00	0.00
	01 00 000 005 000 35800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,490.00	
18843	PAGO DE COMPRA DE 115 DE YARDAS DE GABARDINA PARA ELABORACIÓN DE MANTELES, FACTURA 013005 LPS. 3,000.00/012955 LPS. 2,640.00, JUNIO DEL 2019	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	25/06/2019	5,640.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,640.00	
18844	PAGO DE COMPRA DE 50 GAFETES, 1 CAJA DE PAPEL CARTA, 2000 STIKERS, BATERÍAS, 1 SOPORTE PARA T.V, FACTURAS 013307 LPS. 5,750.00/013332 LPS. 980.00/013260 LPS. 2400.00/013261 LPS. 760.00/013050 LPS. 238.00, JUNIO DEL 2019.	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	25/06/2019	10,128.00	0.00
	01 00 000 005 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,128.00	
18845	PAGO DE COMPRA DE 15 REGALOS 3 PASTELES, PARA CELEBRACIÓN DEL PERIODISTA DE MUNICIPIO, FACTURA 013311 LPS. 7,500.00/013259 LPS. 1,950.00,JUNIO DEL 2019.	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	25/06/2019	9,450.00	0.00
	01 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,450.00	
18846	PAGO DE COMPRA DE 19 REGALOS 2 PASTELES, PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA ENFERMERA, FACTURA 013157 LPS. 7,060.00, LA CUAL NO PRESENTA LISTADO DE ENTREGA,JUNIO DEL 2019.	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	25/06/2019	7,060.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,060.00	
18847	PAGO DE COMPRA DE 20 PAQUETES DE LANA, 24 UNIDADES DE AGUJAS DE CROCHET, PARA DONACIÓN A MUJERES EMPRENDEDORAS, Y COMPRA DE MAQUILLAJE, PARA CURSOS A JÓVENES DEL MUNICIPIO, FACTURA 013167 LPS. 1,592.00/013165 LPS. 9,50.00/013333 LPS. 1,035.00, JUNIO DEL 2019.	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	25/06/2019	12,377.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,377.00	
18848	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE DECORACIÓN PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, FACTURA 013345 LPS. 480.00/013346 LPS. 517.00/013347 LPS. 747.00/013309 LPS. 5,706.00/013117 LPS. 2,250.00, JUNIO DEL 2019.	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	25/06/2019	9,700.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,700.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18849	PAGO DE COMPRA DE PLATOS DE COMIDA, REGALOS, PASTELES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, DICHAS FACTURAS NO TIENE LISTADO DE ENTREGA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019.	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	25/06/2019	14,765.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,765.00	
18850	PAGO DE COMPRA DE LANCHITAS ARTESANALES, BANDERAS, Y MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE ALFOMBRAS Y ALQUILER DE SILLAS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019.	1623194900195	OSMAN MEJIA ORELLANA	25/06/2019	16,302.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,302.00	
18852	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, PLATAFORMA VIRTUAL, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVICION DE UAIM-TSC, ADJUNTO INFORME, JUNIO DEL 2019.	0801197812339	DONALDO ENRIQUE ZEPEDA QUIROZ	25/06/2019	4,250.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,250.00	
18853	PAGO DE CONTRIBUCIÓN AL HOGAR DE ANCIANO LUZ Y VIDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2018 Y DE ENERO A MAYO DEL 2019.	08019007098288	HOGAR DE ANCIANOS LUZ Y VIDA	25/06/2019	55,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				55,000.00	
18854	PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA DE SAN PEDRO SULA A MUNDO NUEVO A TRAER PRODUCTO PARA CELEBRACIÓN DE DÍA DE LAS MADRES, FACTURA 000422, JUNIO DEL 2019.	05019018023624	INVERSIONES R & M S. DE R.L. D	26/06/2019	1,500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
18855	PAGO DE COMPRA DE 15 BALONES DE FÚTBOL NIKSA Nª 4 Y 12 BALONES DE Nª 5, PARA CANCHAS SINTÉTICAS Y DONACIONES, JUNIO DEL 2019.	05019995122957	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA	26/06/2019	13,938.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,938.00	
18856	PAGO DE VIAJES DE TRANSPORTE CON ALUMNOS DE LOS LAURELES DEL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, A SAN PEDRO SULA A EXCURSIÓN PARA RECAUDAR FONDOS, JUNIO DEL 2019.	05011962007751	ISRAEL DE JESUS CASTILLO	26/06/2019	5,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
18857	PAGO DE COMPRA DE 30 BOLSA DE CAL PARA SER USADO EN VIVERO MUNICIPAL, FACTURA 135019,JUNIO DEL 2019.	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	26/06/2019	1,690.50	0.00
	04 00 000 002 000 35400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,690.50	
18858	PAGO DE COMPRA DE 5 LAMINAS DE FORMICA, PARA DONACIÓN AL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, FACTURA 135020, JUNIO DEL 2019.	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	26/06/2019	1,644.50	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,644.50	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18859	PAGO DE COMPRA DE 200 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES, PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURA 138324, JUNIO DEL 2019.	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	26/06/2019	68,399.98	0.00
	12 03 001 001 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				68,399.98	
18860	PAGO DE COMPRA DE 20 BOLSA DE PULIDO PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, FACTURA 138680, JUNIO DEL 2019.	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	26/06/2019	2,160.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,160.00	
18861	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRA PARTIDA PARA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN ALDEA EL CARRETO, FACTURA 95152, JUNIO DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	26/06/2019	14,281.29	0.00
	11 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,281.29	
18862	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS MUNICIPALES, FACTURA 96330, JUNIO DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	26/06/2019	6,018.70	0.00
	15 02 040 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,018.70	
18863	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACIÓN AL CENTRO EDUCATIVO ESC. REPÚBLICA DE HONDURAS, FACTURAS 95982, JUNIO DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	26/06/2019	9,132.15	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,132.15	
18864	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO MONTE VÍDEO, FACTURAS 96562, JUNIO DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	26/06/2019	25,230.43	0.00
	12 02 034 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,230.43	
18865	PAGO DE COMPRA DE 5 LAMINAS DE ALUZIN DE 17 PIES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, REPARACIÓN DE OFICINA DE LA SEÑORA ALCALDESA, FACTURA 96093, JUNIO DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	26/06/2019	3,714.50	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,714.50	
18866	PAGO DE COMPRA DE 3 CINTAS MÉTRICAS PARA USO EN OFICINA DE UMA, FACTURAS 95643, JUNIO DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	26/06/2019	351.90	0.00
	04 00 000 002 000 36100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				351.90	
18867	PAGO DE COMPRA DE 5 GALONES DE DILUYENTE Y 2 BROCHAS PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO, PINTADO DE BORDILLOS Y TÚMULOS, FACTURA 96614, JUNIO DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	26/06/2019	966.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				966.00	
18868	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, Y DONACIÓN A LA JUNTA DE AGUA DEL TONTOLO, FACTURAS 96127 LPS. 9,165.50/95983 LPS. 3,415.50, JUNIO DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	26/06/2019	12,581.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,581.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18869	PAGO DE COMPRA DE 10 LANCE DE CANTALETA PARA PLATAFORMA DE ESTADIO MUNICIPAL, Y MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CANCHAS Y CAMPOS DE FÚTBOL, FACTURA 96092 LPS. 5,393.50/96424 LPS. 15,515.80, JUNIO DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	26/06/2019	20,909.30	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,909.30	
18870	PAGO DE COMPRA DE 2 CUARTOS ACEITE Y 1 ROLLO DE HILO, PARA ESTADIO MUNICIPAL, FACTURA 96615, JUNIO DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	26/06/2019	3,933.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,933.00	
18871	PAGO DE COMPRA DE 72 PARES DE GUANTES, 24 CHALECOS REFLECTIVO, PARA ELEMENTO DE LIMPIEZA, FACTURA 95642, JUNIO DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	26/06/2019	7,783.20	0.00
	04 00 000 002 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,783.20	
18872	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, JUNIO DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	26/06/2019	47,048.80	0.00
	12 03 001 001 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				27,211.30	
	12 03 001 001 000 37100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,837.50	
18873	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	26/06/2019	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			
18874	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	1623198401108	VICTOR HUGO TEJADA HERNANDEZ	26/06/2019	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			
18875	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	26/06/2019	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			
18876	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	26/06/2019	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			
18877	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	1627199300477	ROBIN ISAAC PACHECO MANZANARES	26/06/2019	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			
18878	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	26/06/2019	6,325.00	790.63
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		790.63			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18880	PAGO DE ESTIPENDIO APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019.	0505196100184	NORMAN ALCIDES FLORES CRUZ	26/06/2019	12,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
18881	PAGO DE AVANCE DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ESTANTES Y MOSTRADOR EN BODEGA MUNICIPAL, JUNIO DEL 2019.	1623198200565	EDIN EDUARDO HERNANDEZ DELCID	26/06/2019	16,000.00	0.00
	15 02 040 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,000.00	
18882	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA HACER TRAMITES PERSONALES, JUNIO DEL 2019.	0510198200059	MARIA SUYAPA MORENO RODRIGUEZ	26/06/2019	1,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
18883	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR TRAMITE DE PASAPORTE, PARA TRABAJAR EN EL EXTRANJERO (PUERTO RICO), EN PROYECTO ENFOCADOS EN AGRICULTURA, JUNIO DEL 2019.	1623198600722	JAIRO LUCINIO CASTELLANOS SAEN	26/06/2019	1,250.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,250.00	
18884	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR TRAMITE DE PASAPORTE, PARA TRABAJAR EN EL EXTRANJERO (PUERTO RICO), EN PROYECTO ENFOCADOS EN AGRICULTURA, JUNIO DEL 2019.	1623197900288	OLMAN ARTURO CRUZ PAZ	26/06/2019	1,250.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,250.00	
18885	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR TRAMITE DE PASAPORTE, PARA TRABAJAR EN EL EXTRANJERO (PUERTO RICO), EN PROYECTO ENFOCADOS EN AGRICULTURA, JUNIO DEL 2019.	1601198800736	JOSIAS ENOC ORELLANA PINEDA	26/06/2019	1,250.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,250.00	
18886	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR TRAMITE DE PASAPORTE, PARA TRABAJAR EN EL EXTRANJERO (PUERTO RICO), EN PROYECTO ENFOCADOS EN AGRICULTURA, JUNIO DEL 2019.	0505198400946	WILSON DENIS LOPEZ HERNANDEZ	26/06/2019	1,250.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,250.00	
18887	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR TRAMITE DE PASAPORTE, PARA TRABAJAR EN EL EXTRANJERO (PUERTO RICO), EN PROYECTO ENFOCADOS EN AGRICULTURA, JUNIO DEL 2019.	1624197900142	ALEX ANTONIO NIETO RODRIGUEZ	26/06/2019	1,250.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,250.00	
18888	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR TRAMITE DE PASAPORTE, PARA TRABAJAR EN EL EXTRANJERO (PUERTO RICO), EN PROYECTO ENFOCADOS EN AGRICULTURA, JUNIO DEL 2019.	0501198306884	JOSUE DAVID RUIZ PINEDA	26/06/2019	1,250.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,250.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18889	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR TRAMITE DE PASAPORTE, PARA TRABAJAR EN EL EXTRANJERO (PUERTO RICO), EN PROYECTO ENFOCADOS EN AGRICULTURA, JUNIO DEL 2019.	1627199800603	JAIRON OSMIN RIOS PINEDA	26/06/2019	1,250.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,250.00	
18890	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR TRAMITE DE PASAPORTE, PARA TRABAJAR EN EL EXTRANJERO (PUERTO RICO), EN PROYECTO ENFOCADOS EN AGRICULTURA, JUNIO DEL 2019.	1623198600168	MIGUEL ANGEL MUÑOZ OCHOA	26/06/2019	1,250.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,250.00	
18891	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR TRAMITE DE PASAPORTE, PARA TRABAJAR EN EL EXTRANJERO (PUERTO RICO), EN PROYECTO ENFOCADOS EN AGRICULTURA, JUNIO DEL 2019.	1623197800360	EDYN ANTONIO BARDALES CASTELLO	26/06/2019	1,250.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,250.00	
18892	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR TRAMITE DE PASAPORTE, PARA TRABAJAR EN EL EXTRANJERO (PUERTO RICO), EN PROYECTO ENFOCADOS EN AGRICULTURA, JUNIO DEL 2019.	1627199800411	GADIEL ABISAI MEJIA TINOCO	26/06/2019	1,250.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,250.00	
18893	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR TRAMITE DE PASAPORTE, PARA TRABAJAR EN EL EXTRANJERO (PUERTO RICO), EN PROYECTO ENFOCADOS EN AGRICULTURA, JUNIO DEL 2019.	1627199700549	JOSE VALENTIN PEREZ AVELAR	26/06/2019	1,250.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,250.00	
18894	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES A SAN PEDRO SULA A COTIZAR IMPLEMENTO DEPORTIVOS A DIUSSA Y LLEVAR AL VEHÍCULO MUNICIPAL A MANTENIMIENTO A LAS AGENCIA GRUPO Q. ADJUNTO INFORME, JUNIO DEL 2019.	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	26/06/2019	2,770.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				770.00	
18895	PAGO DE COMPRA DE IMPLEMENTO DEPORTIVOS PARA ESTADIO, COMPLEJO DEPORTIVOS Y DONACIÓN A EQUIPOS DE LA LIGA MAYOR, JUNIO DEL 2019.	05019013618611	JERSEYSTORE HONDURAS, S. DE R	26/06/2019	33,147.60	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				33,147.60	
18896	PAGO DE COMPRA DE 4 UNIFORMES SUBLIMADOS DE 18 PIEZAS, 3 UNIFORME DE FÚTBOL DE 18 PIEZA Y 1 UNIFORME DE 16 PIEZAS,PARA DONACIÓN A EQUIPOS DEL MUNICIPIO, JUNIO DEL 2019.	08011971062195	JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	26/06/2019	44,030.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				44,030.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18897	PAGO DE COMPRA DE 92 LANCE DE TUBOS PVC DE 8 PULG, 40 UNIDADES DE YEE DE PVC 8 PULG Y 1 GALÓN DE PEGAMENTO, PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE COLONIA MONTE VÍDEO, JUNIO DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	26/06/2019	181,014.60	0.00
	12 02 034 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				181,014.60	
18898	PAGO DE COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES, PARA DONACIÓN AL KINDER SILVESTRE DEL BARRIO SUYAPA, FACTURA 00000905, JUNIO DEL 2019.	03019008133451	GRUPO DEWARE S DE R L	26/06/2019	13,195.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,195.00	
18899	PAGO DE COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCO HUESO, 2 GALONES DE COLOR AZUL AGUA, PARA PROYECTO DE AGUA EN COLONIA LOS COQUITOS, TUBERÍA Y TANQUE, FACTURA 00001182, JUNIO DEL 2019.	03019008133451	GRUPO DEWARE S DE R L	26/06/2019	6,376.00	0.00
	11 01 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,376.00	
18900	PAGO DE COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCO HUESO, 2 KIT DE BANDEJAS Y 2 EXENCIONES PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE QUELEPA, FACTURA 00000966, JUNIO DEL 2019.	03019008133451	GRUPO DEWARE S DE R L	26/06/2019	5,668.00	0.00
	12 01 013 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,668.00	
18901	PAGO DE COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO PARA DONACIÓN A CARLOS ALBERTO TORRES, FACTURA 00000933, JUNIO DEL 2019.	03019008133451	GRUPO DEWARE S DE R L	26/06/2019	3,798.00	0.00
	12 03 001 001 000 36100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,798.00	
18902	PAGO DE COMPRA DE 53 BOLSA DE CEMENTO PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, FACTURA 22013, JUNIO DEL 2019.	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	26/06/2019	10,176.21	0.00
	12 03 001 001 000 37100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,176.21	
18903	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR TRAMITES DE PASAPORTE, PARA TRABAJO EN EL EXTRANJERO (PUERTO RICO), EN PROYECTO ENFOCADOS EN AGRICULTURA, JUNIO DEL 2019.	1627199700088	ALLAN MOISES FAJARDO MEDINA	26/06/2019	1,250.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,250.00	
18904	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR TRAMITE DE PASAPORTE, PARA TRABAJAR EN EL EXTRANJERO (PUERTO RICO), EN PROYECTO ENFOCADOS EN AGRICULTURA, JUNIO DEL 2019.	1623198200211	JORGE DARIO VASQUEZ PALACIOS	26/06/2019	1,250.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,250.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18905	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR TRAMITE DE PASAPORTE, PARA TRABAJAR EN EL EXTRANJERO (PUERTO RICO), EN PROYECTO ENFOCADOS EN AGRICULTURA, JUNIO DEL 2019.	0318197201376	CESAR AGUSTO GOMEZ RAMOS	26/06/2019	1,250.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,250.00	
18906	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0505198700425	REINA ROCIO HERRERA AMAYA	28/06/2019	3,000.80	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.80	
18907	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ASEADORA), II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	28/06/2019	2,388.76	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,388.76	
18908	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ASEADORA), II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1619196400019	JULIA LEIVA	28/06/2019	2,388.76	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,388.76	
18909	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1806194800083	ANA RUPT RIVERA TREJO	28/06/2019	3,500.20	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,500.20	
18910	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	28/06/2019	4,500.20	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,500.20	
18911	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LOS ANDES, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623197300543	JENY JESUS LEIVA MOLINA	28/06/2019	3,500.20	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,500.20	
18912	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LOS ANDES, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0505197600426	LEYDA SUYAPA AMAYA PEREZ	28/06/2019	3,500.20	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,500.20	
18913	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (VIGILANTE), II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1701198404819	EDUVIGES CRUZ ESCOBAR	28/06/2019	3,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18914	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199800397	LUIS MIGUEL GALVEZ HERNANDEZ	28/06/2019	2,500.08	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,500.08	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18915	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199300500	KEIDY YOANMY NUÑEZ GUERRERO	28/06/2019	2,500.08	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,500.08	
18916	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD EL CARRETO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199200087	MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	28/06/2019	3,000.36	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.36	
18917	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PSICOLOGÍA DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199300096	JUAN CARLOS LOPEZ TINOCO	28/06/2019	2,500.08	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,500.08	
18918	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ODONTOLOGÍA DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0801198919325	JOHANNA MARISELA CHAVEZ SOTO	28/06/2019	5,000.16	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.16	
18919	PAGO DE 51 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623197700709	SANDRA DUARTE FLORES	28/06/2019	1,326.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,326.00	
18920	PAGO DE 51 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0505196700606	MARIA ALBINA HERNANDEZ ORTIZ	28/06/2019	1,326.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,326.00	
18921	PAGO DE 51 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1311198300172	MARIA ARACELY MEJIA	28/06/2019	1,326.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,326.00	
18922	PAGO DE 51 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0402195600124	CLEMENTINO LOPEZ	28/06/2019	1,326.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,326.00	
18923	PAGO DE 51 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1605196500054	GRIPINA QUINTANILLA TROCHEZ	28/06/2019	1,326.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,326.00	
18924	PAGO DE 51 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0408196600049	MARIA ELIDA PEREZ	28/06/2019	1,326.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,326.00	
18925	PAGO DE 51 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623199300121	IRMA MELIDA REYES TERCERO	28/06/2019	1,326.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,326.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18926	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623197400735	CARMEN FERNANDEZ MEJIA	28/06/2019	1,248.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,248.00	
18927	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627200900335	GLORIA ISABEL CASTELLANOS	28/06/2019	1,248.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,248.00	
18928	PAGO DE 20 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0801197306344	GLADYS ONDINA OSORTO MENDOZA	28/06/2019	520.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				520.00	
18929	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0807197800066	MARCELINA MARTINES BACA	28/06/2019	1,248.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,248.00	
18930	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0411198500245	MARIA MARTHA RIVERA	28/06/2019	1,248.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,248.00	
18931	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623198600234	ZOILA ACOSTA RIVERA	28/06/2019	1,248.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,248.00	
18932	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANAS, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623198400592	MARIA ANTONIA GUEVARA	28/06/2019	1,092.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,092.00	
18933	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANAS, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623196600188	SUYAPA CASTELLANOS RODRIGUEZ	28/06/2019	1,092.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,092.00	
18934	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANAS, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1209195800050	ILARIA MORALES	28/06/2019	1,092.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,092.00	
18935	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANAS, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0507197300207	MARIA JUANA DIAZ	28/06/2019	1,092.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,092.00	
18936	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANAS, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1608198000176	PAULA ENAMORADO CABALLERO	28/06/2019	1,092.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,092.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18937	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANAS, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196700504	GLORIA TELVINA BARAHONA GUEVAR	28/06/2019	1,092.00 1,092.00	0.00
18938	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197300838	ELMER NICOLAS MELGAR CASTELLAN	28/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18939	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1619195500049	JOSE GARCIA	28/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18940	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196700433	OSWAL ARMANDO LOPEZ TROCHEZ	28/06/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
18941	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198100686	CARLOS TROCHEZ CASTELLANOS	28/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18942	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1612196000067	RAUL GARCIA	28/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18943	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1619195900062	JOSE LUIS PEÑA CABRERA	28/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18944	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197800395	JOSE GABRIEL MARQUEZ SANCHEZ	28/06/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
18945	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623195500194	VIRGILIO HERNANDEZ MARTINEZ	28/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18946	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623195200212	FRANCISCO GARCIA EUCEDA	28/06/2019	2,000.00 2,000.00	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18947	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DEL NOVILLO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1611197500086	GLENIS GRAJEDA GARCIA	28/06/2019	4,000.00	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
18948	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DEL NOVILLO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623198300167	EDIN SABILLON CRUZ	28/06/2019	3,500.00	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
18949	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DEL NOVILLO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199500236	RAMON OLANDO MEDINA CASTRO	28/06/2019	3,500.00	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
18950	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DEL NOVILLO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1612196500172	JOSE NELIN GRAJEDA GARCIA	28/06/2019	3,500.00	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
18951	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DEL NOVILLO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627198900114	LINDOLFO JIMENEZ GOMEZ	28/06/2019	3,500.00	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
18952	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DEL NOVILLO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199300149	MAYNOR ANILBER PEREZ BARDALES	28/06/2019	2,000.00	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18953	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DEL NOVILLO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1603200000302	ORLIN MAURICIO VALLECILLO VEGA	28/06/2019	2,000.00	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18954	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DEL NOVILLO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1620199901011	DONACIO RIVERA TERUEL	28/06/2019	2,000.00	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18955	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DEL NOVILLO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199600193	GLENCI ADUVALID VALLE HERNANDE	28/06/2019	2,000.00	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18956	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DEL NOVILLO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199200582	WALDIMER ORTIZ DIAZ	28/06/2019	2,000.00	0.00
	15 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18957	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL CEB FRENANDO MEJÍA SABILLON, SANTA MARÍA DE YOJOA , II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623200100115	EDIN ROLANDO BARAHONA MARTINEZ	28/06/2019	4,200.00	0.00
	12 01 019 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,200.00	
18958	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL CEB FRENANDO MEJÍA SABILLON, SANTA MARÍA DE YOJOA , II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0314197900214	CARLOS YOBINI DE LA O	28/06/2019	2,200.00	0.00
	12 01 019 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,200.00	
18959	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL CEB FRENANDO MEJÍA SABILLON, SANTA MARÍA DE YOJOA , II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0409195200012	GREGORIO LOPEZ	28/06/2019	2,200.00	0.00
	12 01 019 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,200.00	
18960	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	28/06/2019	3,000.00	0.00
	04 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18961	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	28/06/2019	3,000.00	0.00
	04 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18962	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACIÓN DE COMIDA EN EL COMEDOR INFANTIL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623197400785	NELY ARGENTINA PINEDA	28/06/2019	2,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18963	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA EN EL COMEDOR INFANTIL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1605194700064	HIPOLITO CASTELLANOS CASTELLAN	28/06/2019	3,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18964	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CANCHITAS DE FÚTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627198900496	HAZIELY ZURISADAI MEDINA HERNA	28/06/2019	3,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18965	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CANCHITAS DE FÚTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0508197300139	RAMON ANTONIO MACHADO ERAZO	28/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18966	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623198700063	FELIX PINEDA CASTELLANOS	28/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18967	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DE LA CANCHITA DEPORTIVA EL MOCHITO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623195400085	ALEJANDRO CACERES HERNANDEZ	28/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18968	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DE LA CANCHITA DEPORTIVA EL MOCHITO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0510200100620	ALEX JOSUE MEMBREÑO HERNANDEZ	28/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18969	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1627199800481	LUIS ALEJANDRO CRUZ CALDERON	28/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
18970	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1627200000085	WALDIR LEONEL BONILLA RODRIGUE	28/06/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
18971	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505197700656	EDWIN FRANKLIN ALVAREZ ORELLAN	28/06/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
18972	PAGO DE 3 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1627199200184	KEVIN ESAU MENDOZA ZELAYA	28/06/2019	900.00 900.00	0.00
18973	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	28/06/2019	5,250.00 5,250.00	0.00
18974	PAGO DE 19 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	28/06/2019	6,439.29 6,439.29	0.00
18975	PAGO DE 17 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	28/06/2019	5,761.47 5,761.47	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18976	PAGO DE 18 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	28/06/2019	6,100.38	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,100.38	
18977	PAGO DE 18 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	28/06/2019	6,100.38	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,100.38	
18978	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	28/06/2019	5,083.65	0.00
	11 01 013 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,083.65	
18979	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DEL VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623198200684	NORA LIZETH CRUZ ORELLANA	28/06/2019	2,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18980	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DEL VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623198400930	JULIA ARACELI PINEDA GUZMAN	28/06/2019	1,800.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,800.00	
18981	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DEL VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0312197900261	SANDRA MARITSA FLORES VARELA	28/06/2019	2,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18982	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DEL VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623196200323	GERARDO PONCE MARQUEZ	28/06/2019	3,150.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,150.00	
18983	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DEL VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1608195200074	GASPAR CRUZ CASTELLANOS	28/06/2019	3,150.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,150.00	
18984	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DEL VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1311197400171	FRANCISCO MATEO	28/06/2019	2,925.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,925.00	
18985	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DEL VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623198200266	DANILO BARDALES	28/06/2019	3,150.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,150.00	
18986	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DEL VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199100344	NAHUN ARNULFO MEZA ORTIZ	28/06/2019	3,150.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,150.00	
18987	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DEL VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623198500222	ELIN TROCHEZ PAZ	28/06/2019	3,150.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,150.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18988	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1608193200038	RAUL PEREZ	28/06/2019	3,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18989	PAGO DE 3 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1619196300123	OSCAR ORLANDO MEJIA	28/06/2019	600.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
18990	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623198600514	SELVIN DAVID HERNANDEZ ROGEL	28/06/2019	3,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18991	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623195200204	JOSE FRANCISCO MAIRENA MOLINA	28/06/2019	3,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18992	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1602194100079	ISIDRO PAZ	28/06/2019	3,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18993	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0501196203577	RAUL RODRIGUEZ TREJO	28/06/2019	3,000.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18994	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199400450	MOISES SEVILLA PONCE	28/06/2019	2,400.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,400.00	
18995	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623197900435	LUIS ALBERTO MANZANARES ESCOBA	28/06/2019	2,400.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,400.00	
18996	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANJAR RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	28/06/2019	5,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
18997	PAGO DE 18 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANJAR RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	28/06/2019	6,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
18998	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1601195400139	MANUEL DE JESUS TROCHEZ BAIDE	28/06/2019	2,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
18999	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623198500864	EDIN ROBERTY CASTELLANOS RAPAL	28/06/2019	2,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
19000	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE AL BULEVAR, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0501194100270	JUANA MARTINEZ	28/06/2019	1,248.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,248.00	
19001	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE AL BULEVAR, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1608198000119	REBECA MATEO MATEO	28/06/2019	1,248.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,248.00	
19002	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0820194700164	MARTA MOLINA ILIAS	28/06/2019	1,248.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,248.00	
19003	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623197100616	EMERITA GARCIA GOMEZ	28/06/2019	1,248.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,248.00	
19004	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199900341	DENILSON JOSUE CHIUZ PACHECO	28/06/2019	3,000.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19005	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ	28/06/2019	3,000.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19006	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627200000460	ENOC MISAEL DUBON ALVARADO	28/06/2019	3,000.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19007	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1620200100270	PERLA ROCIO REYES ENAMORADO	28/06/2019	3,000.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19008	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	28/06/2019	3,000.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
19009	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1610200100018	JORDY MIGUEL CLAROS SOLIZ	28/06/2019	3,000.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19010	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0501198709060	JOSE RENE PINEDA CARBAJAL	28/06/2019	3,000.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19011	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0420197600061	JEIDI LUDIS CASTELLANOS ALVARA	28/06/2019	3,000.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19012	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623197400106	OSCAR SIMEON ORTIZ SAGASTUME	28/06/2019	4,200.00	0.00
	15 02 040 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,200.00	
19013	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0822194300002	JOSE RENE TORRES	28/06/2019	2,750.00	0.00
	15 02 040 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,750.00	
19014	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A INSTRUCTOR DE DANZA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199900360	JENRRI JONATHAN RAMOS BRIZUELA	28/06/2019	3,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19015	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN Nª 7, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623197700685	CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	28/06/2019	3,850.00	0.00
	12 01 012 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,850.00	
19016	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN Nª 7, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0501199803697	EDWIN JOSUE GARCIA GAMEZ	28/06/2019	2,000.00	0.00
	12 01 012 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19017	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN Nª 7, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1305195300129	NAZARIO CHAVEZ	28/06/2019	2,400.00	0.00
	12 01 012 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,400.00	
19018	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (LIMPIEZA DE PREDIO MUNICIPAL), II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623197000130	JUAN DE JESUS SALGADO VASQUEZ	28/06/2019	2,000.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
19019	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (LIMPIEZA DE PREDIO MUNICIPAL), II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	28/06/2019	1,800.00 1,800.00	0.00
19020	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (LIMPIEZA DE PREDIO MUNICIPAL), II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198500766	ROGER RODOLFO RAMOS BARDALES	28/06/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
19021	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (LIMPIEZA DE PREDIO MUNICIPAL), II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198001046	ELVIN JOEL GARCIA GOMEZ	28/06/2019	1,600.00 1,600.00	0.00
19022	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (ELABORACIÓN DE PASAMANOS EN GRADAS DE OFICINA DE LA ALCALDESA), II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510198600044	LUIS ALBERTO HERNANDEZ PADILLA	28/06/2019	2,100.00 2,100.00	0.00
19023	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A POR ENSEÑANZA DE CANTO Y EJECUCIÓN DE GUITARRA EN LAS DIFERENTES ESCUELAS URBANAS DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623196100275	VENICIA REYES ALVAREZ	28/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
19024	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196100264	JOSE LUIS LARA AGUILAR	28/06/2019	5,083.65 5,083.65	0.00
19025	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CALLE DEL MUNICIPIO (LIMPIEZA DE CUNETAS EN LOS DIFERENTES VARIOS DEL MUNICIPIO), II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197500282	WILMER VAQUERO MUÑOZ	28/06/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
19026	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE DE CHAPIA DEL PREDIO DEL ANTIGUO INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1619194800056	CATALINO DOMINGUEZ LORENZO	28/06/2019	1,800.00 1,800.00	0.00
19027	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL CUBRIENDO VACACIONES AL EMPLEADO JAVIER PERDOMO EN EL RASTRO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. 12 02 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627199500508	BAYRON JAVIER PERDOMO RIVERA	28/06/2019	3,250.00 3,250.00	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
19028	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN SECTOR LOS EUCALIPTOS, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623197800577	JUAN CARLOS CASTELLANOS SALAZA	28/06/2019	2,400.00	0.00
	15 01 034 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,400.00	
19029	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN SECTOR LOS EUCALIPTOS, NUEVO LEMPIRA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199000401	JOSE WILMER CRUZ RODRIGUEZ	28/06/2019	1,400.00	0.00
	15 01 034 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,400.00	
19030	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN SECTOR LOS EUCALIPTOS, NUEVO LEMPIRA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623198900313	JORGE MARTINEZ	28/06/2019	1,400.00	0.00
	15 01 034 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,400.00	
19031	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN SECTOR LOS EUCALIPTOS, NUEVO LEMPIRA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0412195800091	JOAQUIN PERES	28/06/2019	1,400.00	0.00
	15 01 034 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,400.00	
19032	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN SECTOR LOS EUCALIPTOS, NUEVO LEMPIRA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0502199201387	FRANCLIN DE JESUS VALLECILLO P	28/06/2019	1,400.00	0.00
	15 01 034 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,400.00	
19033	PAGO DE 2 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623197700203	ANDRES DIAZ CARDONA	28/06/2019	500.00	0.00
	04 00 000 002 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
19034	PAGO DE 2 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1617197700102	JOSE PABLO HERNANDEZ VASQUEZ	28/06/2019	500.00	0.00
	04 00 000 002 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
19035	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIO PARAÍSO ESCONDIDO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623197900362	JOSE DANIEL DUARTE FLORES	28/06/2019	2,000.00	0.00
	11 01 032 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19036	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIO PARAÍSO ESCONDIDO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199900536	NOEL DANIEL DUARTE NUÑEZ	28/06/2019	1,000.00	0.00
	11 01 032 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
19037	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIO PARAÍSO ESCONDIDO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199600308	JOSE DANIEL DUARTE NUÑEZ	28/06/2019	1,000.00	0.00
	11 01 032 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
19038	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIO PARAÍSO ESCONDIDO, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0412195900162	JESUS SAAVEDRA TRIGUEROS	28/06/2019	1,000.00	0.00
	11 01 032 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
19039	PAGO DE 3 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA Y CHAPIA DE PREDIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1608197600123	PORFIRIO ORELLANA CANALES	28/06/2019	600.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
19040	PAGO DE 3 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN OFICINA DE CONTABILIDAD, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0801198807634	JENNY MARICELA FLORES JIRON	28/06/2019	700.00	0.00
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				700.00	
19041	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE ÁREAS PUBLICAS, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199100652	JOSE FREDY CASTELLANOS ORELLAN	28/06/2019	2,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19042	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONFECCIÓN DE TRAJE DE DANZA DE ESCUELA EVA RAMONA DE JEREZANO DE ALDEA DE GONGORA, II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623198101067	IRMA YOLANDA ACOSTA CARDONA	28/06/2019	3,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19043	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO(CONSTRUCCIÓN DE GALERA EN TOMA DE AGUA DE NUEVO LEMPIRA), II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1601198000381	JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANO	28/06/2019	3,900.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,900.00	
19044	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS (CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN VALLAS DE PUBLICIDAD CON GRADAS Y TECHO), II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	0501198203450	WALTHER JOSUE MURILLO ROMERO	28/06/2019	3,600.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,600.00	
19045	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS (CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN VALLAS DE PUBLICIDAD CON GRADAS Y TECHO), II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627198900678	KENEN FRANCISCO LOPEZ LEIVA	28/06/2019	2,400.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,400.00	
19046	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS (CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN VALLAS DE PUBLICIDAD CON GRADAS Y TECHO), II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623197300668	JOSE ARMANDO MARTINEZ JIMENEZ	28/06/2019	2,400.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,400.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
19047	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS (CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN VALLAS DE PUBLICIDAD CON GRADAS Y TECHO), II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1623197600810	JOSE ALEX COREA MEJIA	28/06/2019	2,400.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,400.00	
19048	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS (CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN VALLAS DE PUBLICIDAD CON GRADAS Y TECHO), II QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	1627199100396	MIGUEL ANGEL ALMENDARES BAUTIS	28/06/2019	3,600.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,600.00	
19049	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS PARA RECUPERAR PAPELES DE MATRIMONIO DAÑAS POR LA QUEMA DE LA MUNICIPALIDAD, JUNIO DEL 2019.	0502197900738	MARIA LUISA ALBA CASTILLO	28/06/2019	1,800.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,800.00	
19050	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS PARA RECUPERAR PAPELES DE MATRIMONIO DAÑAS POR LA QUEMA DE LA MUNICIPALIDAD, JUNIO DEL 2019.	0611197900938	DANIS ARNALDO ANDINO MATAMOROS	28/06/2019	2,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
19051	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS PARA RECUPERAR PAPELES DE MATRIMONIO DAÑAS POR LA QUEMA DE LA MUNICIPALIDAD, JUNIO DEL 2019.	1627199500374	DEYSI KARINA PONCE ALVARADO	28/06/2019	1,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
19052	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS PARA RECUPERAR PAPELES DE MATRIMONIO DAÑAS POR LA QUEMA DE LA MUNICIPALIDAD, JUNIO DEL 2019.	1627199700262	KENIA NOHEMY LEMUS MUÑOZ	28/06/2019	1,350.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,350.00	
19053	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS PARA RECUPERAR PAPELES DE MATRIMONIO DAÑAS POR LA QUEMA DE LA MUNICIPALIDAD, JUNIO DEL 2019.	1627199400283	JOSE LUIS TROCHEZ MUÑOZ	28/06/2019	1,350.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,350.00	
				Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	**3,733,881.06**	**39,963.91**

REGULARIZACION GASTOS

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
679	PAGO DE Pago de décimocuarto mes de salario a empleados permanentes del 01 de julio 2018 al 30 de junio 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	06/06/2019	572,999.34	0.00
	01 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,940.00	
	01 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				32,023.16	
	01 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				34,100.00	
	01 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	01 00 000 005 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				67,724.22	
	01 00 000 006 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				27,000.00	
	01 00 000 007 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,691.42	
	01 00 000 008 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,723.16	
	01 00 000 009 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,723.16	
	01 00 000 010 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				41,355.26	
	01 00 000 011 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,445.26	
	04 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,777.90	
	04 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				85,531.06	
	04 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,375.00	
	04 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				68,806.84	
	04 00 000 005 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,861.58	
	04 00 000 007 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,723.16	
	04 00 000 008 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				40,698.16	
	04 00 000 009 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,500.00	
680	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS PERMANENTE DE LA I QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	17/06/2019	328,046.10	60,302.62
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,897.50	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,417.36	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				17,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				34,834.72	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,750.00	
	01 00 000 006 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				687.50	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,083.68	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,167.36	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,167.36	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				28,334.72	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,167.36	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				43,835.76	
	04 00 000 002 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,355.52	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				35,001.04	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,083.68	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,167.36	
	04 00 000 007 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				677.82	
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,917.36	
	04 00 000 009 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		10,974.60			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		14,725.02			
	207 RETENCIONES VARIAS		34,603.00			
681	PAGO DE Por comisiones bancarias de la 2-10015059-4 mes de mayo 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	18/06/2019	98.63	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				98.63	
682	PAGO DE Por comisiones bancarias de la 2-10003334-5 mes de mayo 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	18/06/2019	2,532.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,532.00	
683	PAGO DE Por comisiones bancarias de la 21-203-031312-5 mes de mayo 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	18/06/2019	40.15	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				40.15	
684	PAGO DE Por comisiones bancarias de la 21-609-004438-9 mes de mayo 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	18/06/2019	40.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				40.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
685	PAGO DE Por comisiones bancarias de la 21-609-000657-6 mes de mayo 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	18/06/2019	20.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20.00	
686	PAGO DE Por comisiones bancarias de la 11-609-000021-0 mes de mayo 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	18/06/2019	890.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				890.00	
687	PAGO DE Pago de servicios públicos (ENEE) mes de mayo 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	19/06/2019	48,762.76	0.00
	01 00 000 005 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				48,762.76	
688	PAGO DE Pago de servicios públicos (ENEE) mes de mayo 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	19/06/2019	2,079.92	0.00
	01 00 000 005 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,079.92	
689	PAGO DE Pago de servicios públicos (HONDUTEL)2659-32-75 mes de mayo 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	19/06/2019	13,446.16	0.00
	01 00 000 005 000 21420 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,446.16	
690	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO AÑO 2019, FACTURA 00062628, JUNIO DEL 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	26/06/2019	17,336.53	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,340.45	
	01 00 000 005 000 34400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,996.08	
691	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIO A EMPLEADOS PERMANENTES SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	28/06/2019	326,342.00	53,800.99
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,897.50	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,417.36	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				17,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				34,834.72	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,750.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,083.68	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,167.36	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,167.36	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				28,334.72	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,167.36	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				43,835.76	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				35,001.04	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,083.68	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,167.36	
	04 00 000 007 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				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	34,603.00				
				Total: REGULARIZACION GASTOS	**1,312,633.59**	**114,103.61**

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
				Gran Total:	**5,046,514.65**	**154,067.52**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,984,713.80
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,061,800.85
	Monto Total:	**5,046,514.65**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	10,974.60
202	RETENCION DE ISR	16,639.99
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	29,450.04
207	RETENCIONES VARIAS	84,168.50
	Total de retenciones:	**141,233.13**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHl8x0x60eHv39F7aBmITpbOlRV5Woqf5vDUzlTVIY7VF8RJ3t3Pu/ffaKznx6pBkCghLcX7D8spQN96Amm7C0/8IZgb/9MU36WmXrW1G0MXsUpXffL12YTwhAR8oBtNPHm4buar6vT48dA/fbu2UAa4DH5Ee