



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 1 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
17698	PAGO DE COMPRA DE UN CORONA/PINON, PARA USO EN VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR VERDE, ABRIL DEL 2019.	05019995130829	AUTO REPUESTOS SA DE CV	12/12/2019	-3,219.30	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-3,219.30	
17698	PAGO DE COMPRA DE UN CORONA/PINON, PARA USO EN VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR VERDE, ABRIL DEL 2019.	05019995130829	AUTO REPUESTOS SA DE CV	12/12/2019	3,219.30	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-3,219.30	
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,219.30	
17698	PAGO DE COMPRA DE UN CORONA/PINON, PARA USO EN VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR VERDE, ABRIL DEL 2019.	05019995130829	AUTO REPUESTOS SA DE CV	16/12/2019	-3,219.30	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-3,219.30	
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,219.30	
22154	PAGO DE COMPRA DE 1300 UNIDADES DE BLOQUES DE 4 PULG. PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA UNIÓN SUYAPA, NOVIEMBRE DEL 2019.	01011959005556	RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLA	04/12/2019	-22,100.00	0.00
	12 01 020 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-22,100.00	
22160	PAGO DE 5 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE AGUA EN BARRIO SAN FRANCISCO, BARRIO AURORA Y COLONIA ORELLANA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, DICIEMBRE DEL 2019.	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/12/2019	2,300.00	0.00
	12 02 033 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,300.00	
22161	PAGO DE 4 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 25 COCINA PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, DICIEMBRE DEL 2019.	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/12/2019	2,300.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,300.00	
22162	PAGO DE 3 VIAJES DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN ALDEA EL SAUCE , ADJUNTO LIQUIDACIÓN, DICIEMBRE DEL 2019.	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/12/2019	2,760.00	0.00
	11 01 030 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,760.00	
22163	PAGO DE 3 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, DICIEMBRE DEL 2019.	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/12/2019	2,760.00	0.00
	12 01 020 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,760.00	
22164	PAGO DE 3 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ALDEA EL MOCHITO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, DICIEMBRE DEL 2019.	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/12/2019	1,380.00	0.00
	13 01 017 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,380.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Página: 2 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22165	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, DICIEMBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/12/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
22166	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONTRAPARTIDA PROYECTO COCINA-COMEDOR PROYECTO DE EUROSAN EN ALDEA DE BUENOS AIRES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/12/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
22167	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN BARRIO MONTE VIDEO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	03/12/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
22168	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PROMOTORA MUNICIPAL, DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	03/12/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
22169	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE, MAESTRA Y PROMOTORA MUNICIPAL, DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	03/12/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
22170	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE PLANILLAS, DIRECCIÓN DISTRITAL, MAESTRAS DE CCEPREB, MAESTRO SALA DE COMPUTACIÓN, MAESTROS AUXILIARES, NIÑERA DE PREBASICA, VIGILANTE, MAESTRO ESCUELA DE ÁNGELES, MAESTRO DE BACHILLERATO EDUCATODOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	03/12/2019	177,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				177,000.00	
22171	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSO, PARA REALIZACIÓN DE EXÁMENES Y COMPRA DE MEDICAMENTO, DICIEMBRE DEL 2019 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1608196700079	REINA DE CRISTO ENAMORADO CAST	03/12/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
22172	PAGO DE REMBOLSO POR COMPRA DE INYECTOR PARA LA VOLQUETA AMARILLA, MOTOR CATERPILLAR, Y REPRACION DE LLANTA PARA LA RETROEXCAVADORA Y ALIMENTACIÓN PARA EL MOTORISTAS, DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1623198200733	JOEL DAVID MANZANARES TINOCO	03/12/2019	6,179.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,030.00	
	Detalle de documento de Pago				149.00	
22173	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DE AÑO 2019 A EMPLEADOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 010 000 11510 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	04/12/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	

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

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:05 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Pagina: 3 de 68

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22174	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DE AÑO 2019 A EMPLEADOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 010 000 11510 15-013-01	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	04/12/2019	3,733.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,733.33	
22175	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DE AÑO 2019 A EMPLEADOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 010 000 11510 15-013-01	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	04/12/2019	2,733.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,733.33	
22176	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DE AÑO 2019 A EMPLEADOS DEL MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	04/12/2019	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
22177	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DEL AÑO 2019, A EMPLEADOS DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	04/12/2019	10,167.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,167.30	
22178	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DEL AÑO 2019, A EMPLEADOS DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	04/12/2019	10,167.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,167.30	
22179	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DEL AÑO 2019, A EMPLEADOS DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	04/12/2019	10,167.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,167.30	
22180	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DEL AÑO 2019, A EMPLEADOS DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA. 11 01 005 001 000 23400 15-013-01	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	04/12/2019	10,167.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,167.30	
22181	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DEL AÑO 2019, A EMPLEADOS DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	04/12/2019	10,167.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,167.30	
22182	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DEL AÑO 2019, A EMPLEADOS DE DEPARTAMENTO DE JUSTICIA. 01 00 000 010 000 11510 11-001-01	1623196100264	JOSE LUIS LARA AGUILAR	04/12/2019	6,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,750.00	
22183	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL PLANON HACIA C.B.E JOSE CECILIO DEL VALLE DE FLORES DEL BIAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	04/12/2019	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 4 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22184	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE, Y ENCARGADO DE LABORATORIO Y BIBLIOTECA DE ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197200637	OLMAN ALEXI HERNANDEZ TINOCO	04/12/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
22185	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE NIÑERA DEL KINDER ENRIQUE SILVESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196500264	VILMA ISABEL GUTIERREZ ARITA	04/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22186	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA KINDER EN BARRIO AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	0318196100010	DOMINGA DE JESUS SARMIENTO QUI	04/12/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
22187	PAGO DE REMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE 26/11/2019 MES DE NOVIEMBRE 2019. 01 00 000 001 000 21430 15-013-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	04/12/2019	2,481.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,481.45	
22188	PAGO DE ESTIPENDIO PARA REPRESENTACIÓN DE COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DE LAS VEGAS SANTA BARBARA. Y MANCOMUNIDAD (CODEMUSSBA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0505196100184	NORMAN ALCIDES FLORES CRUZ	04/12/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
22189	PAGO DE REMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LAS ALDEAS DE MUNICIPIO AL TALLER SOBRE HABILIDADES PARA LA VIDA, CON FONDOS UNICEF, DICIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	1627199100632	GENNY LETICIA MUÑOZ TREJO	04/12/2019	5,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,850.00	
22190	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE SANTA BARBARA A LAS OFICINA DE CODEMUSSBA, ADJUNTO INFORME , DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	1622196500144	SAMUEL DIAZ AMAYA	04/12/2019	560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				560.00	
22191	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE TRANSPORTE DE ALDEA EL PONCIANO AL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197700966	NELSON ANIBAL GONZALES CALERO	04/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22192	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO FACTURA 59108,LPS. 2000.00/58221 LPS. 2500.00,DICIEMBRE 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/12/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 5 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22193	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN COL.MONTE VIDEO FACTURA 58208,LPS. 2000.00/59002 LPS. 2000.00,DICIEMBRE 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/12/2019	0.00	0.00
	12 02 034 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,000.00	
	12 02 034 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
22193	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN COL.MONTE VIDEO FACTURA 58208,LPS. 2000.00/59002 LPS. 2000.00,DICIEMBRE 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/12/2019	4,000.00	0.00
	12 02 034 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
22194	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LOS COQUITOS FACTURA 59189,LPS. 1000.00/57970 LPS. 500.00,DICIEMBRE 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/12/2019	1,500.00	0.00
	15 01 037 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
22195	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA UNIÓN SUYAPA FACTURA 59004,DICIEMBRE 2019	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/12/2019	500.00	0.00
	12 01 020 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
22196	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASKETBOL EL MOCHITO FACTURA 59230,DICIEMBRE 2019	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/12/2019	500.00	0.00
	13 01 017 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
22197	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE AGUA BARRIO EL CENTRO,SAN FRANCISCO AURORA Y COL. ORELLANA, FACTURA 58231,DICIEMBRE 2019	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/12/2019	479.00	0.00
	12 02 033 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		479.00	
22198	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHÍCULO VERDE MUNICIPAL EN RECOLECCIÓN DE BASURA, FACTURA 59011 LPS. 1300.00/59051 LPS. 5000.00/58176 LPS. 3000.00/58200 LPS. 1300.00,DICIEMBRE 2019	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/12/2019	10,600.00	0.00
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,600.00	
22199	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA REUNIÓN CON MIEMBROS DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, 59151,DICIEMBRE 2019	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/12/2019	300.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
22200	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE EN ALDEA EL SAUCE,FACTURA 58168,DICIEMBRE 2019	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/12/2019	1,000.00	0.00
	15 01 026 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 6 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22201	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN ALDEA EL SAUCE,FACTURA 58089,DICIEMBRE 2019	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/12/2019	1,350.01	0.00
	11 01 030 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,350.01	
22202	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO,LIQUIDACIÓN ADJUNTA,DICIEMBRE 2019	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/12/2019	8,700.00	0.00
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,700.00	
22203	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHÍCULO BLANCO AÑO 2019 ,FACTURA 59233 LPS. 1010.01/58178 LPS. 1075.01/59099 LPS. 1300.00/57835 LPS. 630.00,DICIEMBRE 2019	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	05/12/2019	4,015.02	0.00
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,015.02	
22204	PAGO DE COMPRA DE 20 TABLAS DE MADERA DE 1X12X10 PULGADAS ,RUSTICA, PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA EL PARADOR FOTOGRÁFICO, FACTURA 000913, DICIEMBRE 2019.	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	05/12/2019	5,520.00	0.00
	15 02 045 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,520.00	
22205	PAGO DE COMPRA DE 10 MOSQUITEROS DE CAMA PARA DONACION A LA CLÍNICA PERIFÉRICA, ACTA NO. 37 POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR DENGUE,FACTURA 000007,DICIEMBRE 2019.	1623197500245	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	05/12/2019	2,650.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,650.00	
22206	PAGO DE 3 VIAJES DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL,LIQUIDACIÓN ADJUNTA,DICIEMBRE 2019.	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	05/12/2019	1,380.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,380.00	
22207	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE LA ESTANCIA TRINIDAD S.B POR INVITACIÓN POR PARTE DE PLAN INTERNACIONAL,CUARTO ENCUENTRO DE CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN DE NIÑEZ Y JUVENTUD CON FONDOS UNICEF, INFORME ADJUNTO, DICIEMBRE 2019.	1627199100632	GENNY LETICIA MUÑOZ TREJO	05/12/2019	500.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 22-178-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
22208	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE LA ESTANCIA TRINIDAD S.B POR INVITACIÓN POR PARTE DE PLAN INTERNACIONAL,CUARTO ENCUENTRO DE CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN DE NIÑEZ Y JUVENTUD CON FONDOS UNICEF, INFORME ADJUNTO, DICIEMBRE 2019.	1001194900068	NOEMI FLAMENCO	05/12/2019	500.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 22-178-01		Detalle de documento de Pago		500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 7 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22209	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE LA ESTANCIA TRINIDAD S.B POR INVITACIÓN POR PARTE DE PLAN INTERNACIONAL, CUARTO ENCUENTRO DE CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN DE NIÑEZ Y JUVENTUD CON FONDOS UNICEF, INFORME ADJUNTO, DICIEMBRE 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	05/12/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
22210	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE LA ESTANCIA TRINIDAD S.B POR INVITACIÓN POR PARTE DE PLAN INTERNACIONAL, CUARTO ENCUENTRO DE CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN DE NIÑEZ Y JUVENTUD CON FONDOS UNICEF(MIEMBRO DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN), INFORME ADJUNTO, DICIEMBRE 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	1623196200020	NORMA MARGARITA PINEDA FLORES	05/12/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
22211	PAGO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS S.B¿FACTURA NO.000103 DICIEMBRE 2019. 12 02 036 000 001 47110 11-001-01	1601197800963	LUIS SABILLON CRUZ	06/12/2019	90,810.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				90,810.00	
22212	PAGO DE CONTRATO NO. 047-2019 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA DE PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PLACA EN AIRE ACONDICIONADO, OFICINA DE CONTABILIDAD EN LA MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS,FACTURA 000627, DICIEMBRE 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	18049016816702	SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INGE	09/12/2019	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
22213	PAGO DE CONTRATO NO. 046-2019 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA DE PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PLACA ELECTRONICA E INSTALACION DE PANEL Y BRAKER PARA PROTECCION DE L MISMO AIRE EN EL CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS, ,FACTURA 000626, DICIEMBRE 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	18049016816702	SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INGE	09/12/2019	2,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,875.00	
22214	PAGO DE TRANSFERENCIA RECAUDADA DE LA TASA DE BOMBERO PARA PAGO DE VACACIONES DEL EMPLEADO MARIO RAUL ORELLANA ESCALANTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019, DICIEMBRE 2019. 01 00 000 005 000 52110 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	09/12/2019	7,366.58	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,366.58	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 8 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22215	PAGO DE TRANSFERENCIA POR APOORTE MUNICIPAL PARA PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS MULTI CABLE, COMBUSTIBLE, ENERGÍA ELÉCTRICA, PANILLAS DE I.H.S.S MES DE OCTUBE Y REPARACION DE UNIDAD DE BOMBEROS Y MANTENIMIENTO Y REPARACION Y ESTACION LOCAL VALOR LPS.19,007.14 Y PAGO DE PLANILLA LPS.46,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	09/12/2019	65,007.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,007.14	
22216	PAGO DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS(CAMPAÑA DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA) DICIEMBRE 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0107197201687	SANDRA OLIMPIA PAZ	09/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22217	PAGO DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS(CAMPAÑA DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA) DICIEMBRE 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623197200843	MAIRA MARGOTH MUÑOZ PINEDA	09/12/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
22218	PAGO DE TRANSFERENCIA RECAUDADA DE LA TASA DE BOMBEROS PARA PAGO DE VACACIONES DEL EMPLEADO EVER OBDULIO LOPEZ CALERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019, DICIEMBRE 2019. 01 00 000 005 000 52110 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	09/12/2019	5,170.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,170.83	
22219	PAGO DE COMPRA DE 50 MTS DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS (CONVENIO CON CEPUDO), DICIEMBRE DEL 2019. 12 03 001 001 000 37800 11-001-01	08019012474991	LAGUNETAS ROJAS PACHECO S DE R	06/12/2019	12,937.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,937.50	
22220	PAGO DE COMPRA DE 145 BOLSA DE CEMENTO PARA PROYECTO DE AGUA EN ALDEA EL NOVILLO, DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	10/12/2019	27,549.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,549.99	
22221	PAGO DE COMPRA DE 140 BOLSA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE COLONIA 21 DE OCTUBRE DE II ETAPA, DICIEMBRE DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	10/12/2019	26,599.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,599.98	
22222	PAGO DE COMPRA DE 100 BOLSA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE ALDEA LOS COQUITOS, DICIEMBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	10/12/2019	18,999.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,999.99	
22223	PAGO DE COMPRA DE 100 BOLSA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EL PONCIANO, DICIEMBRE DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	10/12/2019	18,999.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,999.98	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 9 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22224	PAGO DE COMPRA DE 130 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL N.7 SEGUNDA ETAPA, DICIEMBRE DEL 2019.	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	10/12/2019	24,699.99	0.00
	12 01 012 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,699.99	
22225	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL N.7 SEGUNDA ETAPA, DICIEMBRE DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	10/12/2019	24,610.00	0.00
	12 01 012 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,610.00	
22226	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, A LA SEÑORA ORFA SARAHÍ CASTRO ESCOBAR, DICIEMBRE DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	12/12/2019	12,526.75	0.00
	12 03 001 001 000 37100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,526.75	
22227	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, A LA SEÑORA ALBA MEJÍA DE ALDEA SAN JOSE LOS ANDES, DICIEMBRE DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	12/12/2019	2,685.50	0.00
	12 03 001 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,685.50	
22228	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, A LA SEÑOR MARVIN GEOVANY MEDINA, DICIEMBRE DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	12/12/2019	3,510.00	0.00
	12 03 001 001 000 37100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,510.00	
22229	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE ARENA Y 14 MTS DE GRABA PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, DICIEMBRE DEL 2019.	08019012474991	LAGUNETAS ROJAS PACHECO S DE R	12/12/2019	9,660.00	0.00
	15 01 032 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,660.00	
22231	PAGO DE COMPRA DE 1 CORTADORA DE MARCA FARMTEK DE 8.5 HP DE CORTE DE ALTURA, PARA USO DE CORTE DE GRAMA EN ESTADIO MUNICIPAL, DICIEMBRE DEL 2019.	05019019112785	AVIGO SOCIEDAD DE RESPONSABILI	10/12/2019	9,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 42210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
22232	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL EMPLEADO PERMANENTE EN EL CARGO DE JEFE DE U.T.M.POR 9 AÑOS DE ANTEGUEIDAD,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	1623198200733	JOEL DAVID MANZANARES TINOCO	12/12/2019	15,666.67	0.00
	04 00 000 004 000 11610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,666.67	
22233	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL EMPLEADO PERMANENTE EN EL CARGO DE SUPERVISOR DE AGUA POR 9 AÑOS DE ANTEGUEIDAD,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	1623195700236	SANTIAGO HERNANDEZ PINEDA	12/12/2019	7,044.07	0.00
	04 00 000 008 000 11610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,044.07	
22234	PAGO DE 3 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL ELECTRICOS Y BLOQUES DESDE S.P.S DONACION DE CEPUDO, FACTURA 000499, DICIEMBRE DEL 2019.	0510195300100	WILFREDO CASTELLANOS BONEL	10/12/2019	44,850.00	0.00
	12 03 001 001 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		44,850.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:05 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Pagina: 10 de 68

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22235	PAGO DE PAGO DE 12 DÍAS DE VACACIONES TRABAJADAS A EMPLEADA PERMANENTE DE ALMACENISTA Y ESTADÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 01 00 000 009 000 11610 11-001-01	1623196300333	RUTH MARLEN CRUZ	12/12/2019	3,992.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,992.20	
22236	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN CARGADO DE DELINEADOR TÉCNICO, POR 3 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 01 00 000 008 000 11610 11-001-01	1623197700168	JOSE OBDULIO ZELAYA BAUTISTA	12/12/2019	4,959.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,959.67	
22237	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTO DE TRANSPORTE PARA VIAJE A CONSTA RICA DE SU HIJO IRVIN ICIEL HERNANDEZ AL PARTICIPAR AL TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL CATEGORÍA 12 CON EL PLATENSE JUNIOR, DICIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623196100332	EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ	12/12/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
22238	PAGO DE COMPRA DE 8 MTS DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA DE QUELEPA, FACTURA 000500, DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 021 000 001 47110 11-001-01	0510195300100	WILFREDO CASTELLANOS BONEL	12/12/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
22239	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE ARENA Y 14 DE GRAVA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO DE ESCUELA FRANKLIN DELANO, FACTURA 000498, DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	0510195300100	WILFREDO CASTELLANOS BONEL	12/12/2019	17,710.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,710.00	
22240	PAGO DE COMPRA DE 240 LAMINAS DE ZINC, 10 CANALETAS PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A LA SEÑORA NELSY LARA, FACTURA 00248281, DICIEMBRE DEL 2019. 12 03 001 001 000 36100 11-001-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	12/12/2019	11,934.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,934.93	
22241	PAGO DE COMPRA DE 5 PARTE DE COMPROBANTE DE INGRESO DESDE EL 112501 AL 117500, PARA USO EN TESORERÍA MUNICIPAL, FACTURA 00031153, DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 33300 15-013-01	05019995097276	FORMULARIOS STANDARD SA	12/12/2019	13,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
22242	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN ALDEA DE GONGORA, DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 035 000 001 47210 11-001-01	01011959005556	RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLA	12/12/2019	71,630.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				71,630.00	
22243	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA VELATORIO DEL SEÑOR TITO MENDEZ, FACTURA 012569, DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	12/12/2019	1,413.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,413.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Página: 11 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22244	PAGO DE COMPRA DE 25 ORDENES DE PUPUSA, 12 DESAYUNOS, 12 ALMUERZA Y 24 CENAS, 5 ALMUERZO, REUNIÓN CON MIEMBRO DEL CONSEJO, PERSONAS DE GRABACIÓN DE PELÍCULA, Y CAPACITACIÓN LEGISLACIÓN AMBIENTAL, FACTURA 532 LPS. 1,437.50/526 LPS. 4,140.00/528 LPS. 517.50, DICIEMBRE DEL 2019.	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	12/12/2019	6,095.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,095.00	
22245	PAGO DE COMPRA DE 20 CANASTA PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA, DICIEMBRE DEL 2019.	1620198800327	MARIA ESTER CASTELLANOS SABILL	12/12/2019	7,600.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,600.00	
22246	PAGO DE COMPRA DE 1300 BLOQUES DE 4 PULG, PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO, DICIEMBRE DEL 2019.	01011959005556	RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLA	12/12/2019	22,100.00	0.00
	12 03 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,100.00	
22247	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESENTACIÓN DE SERVICIO Y ASESORÍA LEGAL, ADJUNTO INFORME, DICIEMBRE DEL 2019.	07031982028572	NOEL ANTONIO MENDOZA	12/12/2019	30,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
22248	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LAS OFICINA DE SAR, Y TEGUCIGALPA A LA OFICINA DE JUNTEC, ADJUNTO INFORME, DICIEMBRE DEL 2019.	1804197601036	JOSE LUIS ESPINAL ARAYA	12/12/2019	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	
22249	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, FACTURA 00101869, DICIEMBRE DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	12/12/2019	18,452.44	0.00
	12 01 020 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,452.44	
22250	PAGO DE COMPRA DE 30 UNIDADES DE YEE CON REDUCCIÓN DE 8 A 4 PULG, PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN BARRIO PARAÍSO ESCONDIDO, FACTURA 00101618, DICIEMBRE DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	12/12/2019	5,002.50	0.00
	11 01 032 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,002.50	
22251	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, FACTURA 00101946 LPS. 1,053.40/00101948 LPS. 19.07, DICIEMBRE DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	12/12/2019	1,072.47	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,072.47	
22252	PAGO DE COMPRA DE 3 BOLSA DE CEMENTO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEÑORA MARINA HERNANDEZ, FACTURA 00101952, DICIEMBRE DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	12/12/2019	570.00	0.00
	12 03 001 001 000 37100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			570.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 12 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22253	PAGO DE COMPRA DE 1 REGULADOR DE VOLTAJE, PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, FACTURA 013924, DICIEMBRE DEL 2019.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	12/12/2019	240.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		240.00	
22254	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SE UTILIZADO EN VILLA NAVIDEÑA, FACTURA 013952, DICIEMBRE DEL 2019.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	12/12/2019	8,270.00	0.00
	01 00 000 005 000 39300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,270.00	
22255	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCOSAS RECURSOS ECONÓMICOS, A LA SEÑORA MARTA LOPEZ, Y SR. CORONADO ORTIZ, FACTURA 013923 LPS. 2,050.00/013922 LPS. 2,050.00, DICIEMBRE DEL 2019.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	12/12/2019	4,100.00	0.00
	12 03 001 001 000 37800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,100.00	
22256	PAGO DE COMPRA DE 450 PIE DE ALAMBRE DE ACOMETIDA PARA DONACION A PERSONAS DE ESCOSAS RECURSOS ECONÓMICOS, SEÑORA MARIELA GOMEZ SANCHEZ , DICIEMBRE DEL 2019.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	12/12/2019	3,150.00	0.00
	12 03 001 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,150.00	
22257	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEÑORA KARLA PATRICIA GARCÍA EUCEDA, DICIEMBRE DEL 2019.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	12/12/2019	6,150.00	0.00
	12 03 001 001 000 37800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,150.00	
22258	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEÑORA YESENIA CASTELLANOS, DICIEMBRE DEL 2019.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	12/12/2019	2,020.00	0.00
	12 03 001 001 000 37100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,020.00	
22259	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, (MANT. DE CAJA MECÁNICA DEL VEHÍCULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER AÑO 2007 COLOR BLANCO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.	1601197801104	SANTOS EDGARDO CRUZ	16/12/2019	4,800.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,800.00	
22260	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, (MANT. DE CAJA MECÁNICA DEL VEHÍCULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER AÑO 2007 COLOR BLANCO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.	1605199500135	WILMER ANTONIO CRUZ CASTELLANO	16/12/2019	3,600.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,600.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 13 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22261	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DEL PARAÍSO ESCONDIDO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623197900362	JOSE DANIEL DUARTE FLORES	16/12/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
22262	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DEL PARAÍSO ESCONDIDO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199600308	JOSE DANIEL DUARTE NUÑEZ	16/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22263	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DEL PARAÍSO ESCONDIDO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199700090	LITO NOEL MOLINA RODRIGUEZ	16/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22264	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONTRAPARTIDA DE PROYECTO COCINA-COMEDOR EUROSAN DE ALDEA BUENOS AIRES, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1611197500086	GLENIS GRAJEDA GARCIA	16/12/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
22265	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONTRAPARTIDA DE PROYECTO COCINA-COMEDOR EUROSAN DE ALDEA BUENOS AIRES, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623198300167	EDIN SABILLON CRUZ	16/12/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
22266	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONTRAPARTIDA DE PROYECTO COCINA-COMEDOR EUROSAN DE ALDEA BUENOS AIRES, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1627198900114	LINDOLFO JIMENEZ GOMEZ	16/12/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
22267	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONTRAPARTIDA DE PROYECTO COCINA-COMEDOR EUROSAN DE ALDEA BUENOS AIRES, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1603200000302	ORLIN MAURICIO VALLECILLO VEGA	16/12/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
22268	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONTRAPARTIDA DE PROYECTO COCINA-COMEDOR EUROSAN DE ALDEA BUENOS AIRES, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1620199901011	DONACIO RIVERA TERUEL	16/12/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
22269	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONTRAPARTIDA DE PROYECTO COCINA-COMEDOR EUROSAN DE ALDEA BUENOS AIRES, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1627199500236	RAMON OLANDO MEDINA CASTRO	16/12/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 14 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22270	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 004 000 001 47110 15-013-01	0508200000397	JIMY ROLANDO GRAJEDA MAJANO	16/12/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
22271	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 004 000 001 47110 15-013-01	1627199700071	MOISES NEHEMIAS RODRIGUEZ BARD	16/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22272	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN COLONIA MONTE VIDEO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1623197300334	VIDAL ANTONIO AMAYA CASTELLANO	16/12/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
22273	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN COLONIA MONTE VIDEO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1627200000360	BRYAN ALBERTO CALERO PINEDA	16/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22274	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN COLONIA MONTE VIDEO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1623198400964	JONNIZ ALEJANDRO PINEDA	16/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22275	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN COLONIA MONTE VIDEO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	0501200007222	BRANDON ADALBERTO SARMIENTO LA	16/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22276	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON EN ALDEA SANTA MARÍA DE YOJOA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1623198200565	EDIN EDUARDO HERNANDEZ DELCID	16/12/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
22277	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON EN ALDEA SANTA MARÍA DE YOJOA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1623197300251	MAURICIO ANALIAS PINEDA PEÑA	16/12/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
22278	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN SECTOR LOS EUCALIPTO DE NUEVO LEMPIRA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	16/12/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	

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

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 15 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22279	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN SECTOR LOS EUCALIPTO DE NUEVO LEMPIRA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	1627199700376	BRAYAN ADONAY RIOS PINEDA	16/12/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
22280	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN SECTOR LOS EUCALIPTO DE NUEVO LEMPIRA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	1627199800603	JAIRON OSMIN RIOS PINEDA	16/12/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
22281	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENTREGA DE AVISO DE COBROS DE SERVICIO PÚBLICOS Y BIENES INMUEBLES, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	1627199700505	MIRNA JAQUELINE LOPEZ GOMEZ	16/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22282	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA DEL CEDRAL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1623196400207	JUAN JOSE PINEDA CASTELLANOS	16/12/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
22283	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA DEL CEDRAL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1623198401063	NOEL ENRIQUE CASTELLANOS PALAC	16/12/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
22284	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA DEL CEDRAL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1627199200588	NOE EXEQUIEL UMAÑA TROCHEZ	16/12/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
22285	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA DEL CEDRAL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1627199300589	JAVIER FRANCISCO MARTINEZ AGUI	16/12/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
22286	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE ÁREAS PUBLICAS, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 11-001-01	1627199100652	JOSE FREDY CASTELLANOS ORELLAN	16/12/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
22287	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	16/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22288	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	16/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 16 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22289	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACIÓN DE COMIDA EN COMEDOR INFANTIL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623197400785	NELY ARGENTINA PINEDA	16/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22290	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA EN COMEDOR INFANTIL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1809194300120	ROSA FIDEL CACERES ROSALES	16/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22291	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198100806	AMY CRISTINA MUÑOZ SORTO	16/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22292	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1608197200010	LIDIA ESPERANZA CASTELLANOS OR	16/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22293	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0501196203577	RAUL RODRIGUEZ TREJO	16/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22294	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	0407196100076	FREDIS OBDULIO VASQUEZ CASTA	16/12/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
22295	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1623198200266	DANILO BARDALES	16/12/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
22296	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1608195300042	GREGORIO MUÑOZ ORELLANA	16/12/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
22297	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1623197900435	LUIS ALBERTO MANZANARES ESCOBA	16/12/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
22298	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1623198001046	ELVIN JOEL GARCIA GOMEZ	16/12/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
22299	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 DICIEMBRE DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	16/12/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 17 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22300	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0505198600330	CRISTHIAN EMMANUEL PINEDA VILL	16/12/2019	4,666.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,666.67	
22301	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 DICIEMBRE DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	16/12/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
22302	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1601195400139	MANUEL DE JESUS TROCHEZ BAIDE	16/12/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
22303	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198500864	EDIN ROBERTY CASTELLANOS RAPAL	16/12/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
22304	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE BULEVAR, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1608195500013	REINA MEJIA CASTELLANOS	16/12/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
22305	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE BULEVAR, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623196200158	ARGELIA RAMOS GUZMAN	16/12/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
22306	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1626195500063	NORMA AMPARO SABILLON PAZ	16/12/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
22307	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197600022	MARIA RAMONA PERDOMO	16/12/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
22308	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENSEÑANZA DE CANTO Y EJECUCIÓN DE GUITARRA EN LAS DIFERENTES ESCUELAS URBANAS DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623196100275	VENICIA REYES ALVAREZ	16/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22309	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE LA CLÍNICA DE ATENCION PSICOLÓGICA CON FONDOS UNICEF, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	16/12/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 18 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22310	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL EN DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	1623196100264	JOSE LUIS LARA AGUILAR	16/12/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
22311	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1009198501163	DOLORES HERNANDEZ	16/12/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
22312	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1623197600315	JUAN RAMON SANCHEZ	16/12/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
22313	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A INSTRUCTOR DE BAILE POR EL PROGRAMA POR SALUD BAILA ZUMBA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623198400902	OSCAR LEONEL MACHADO ERAZO	16/12/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
22314	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL REALIZANDO LAS VACACIONES DEL EMPLEADO CUPERTINO MENDOZA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 11-001-01	1627200000329	ANGEL GABRIEL MUÑOZ MENDOZA	16/12/2019	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
22315	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, AURORA Y COL. ORELLANA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1605195800056	MILTON RODRIGUEZ	16/12/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
22316	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, AURORA Y COL. ORELLANA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1623197800395	JOSE GABRIEL MARQUEZ SANCHEZ	16/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22317	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, AURORA Y COL. ORELLANA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1623197700559	JUAN RAMON VASQUEZ CASTELLANOS	16/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22318	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, AURORA Y COL. ORELLANA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1623196700433	OSWAL ARMANDO LOPEZ TROCHEZ	16/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 19 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22319	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, AURORA Y COL. ORELLANA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1623196100053	DIMAS YONY HERNANDEZ	16/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22320	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, AURORA Y COL. ORELLANA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1623198300335	GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS	16/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22321	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	0801198807634	JENNY MARICELA FLORES JIRON	16/12/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
22322	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA FLORES DEL BIJAO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 13 01 014 000 001 47210 11-001-01	1623197400757	DIONISIO NIETO BARDALES	16/12/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
22323	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA FLORES DEL BIJAO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 13 01 014 000 001 47210 11-001-01	1627199200006	WILMER ANTONIO NIETO QUINTANIL	16/12/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
22324	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA FLORES DEL BIJAO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 13 01 014 000 001 47210 11-001-01	0801197612132	FRANKLIN PEREZ RODRIGUEZ	16/12/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
22325	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA FLORES DEL BIJAO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 13 01 014 000 001 47210 11-001-01	1627199100245	DENIS ALEXANDER GUARDADO CASTE	16/12/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
22326	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DE ESCUELA DE QUELEPA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 021 000 001 47110 11-001-01	1003195900088	BENJAMIN HERNANDEZ	16/12/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
22327	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DE ESCUELA DE QUELEPA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 021 000 001 47110 11-001-01	1627198800389	DORLIN ISAHÍ PAZ ENAMORADO	16/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 20 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22328	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALeros DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE BASQUETBOL EL ALDEA EL MOCHITO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1601198000381	JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANO	16/12/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
22329	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALeros DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE BASQUETBOL EL ALDEA EL MOCHITO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1627200000035	HENRY ALEXIS ESPINOZA CASTELLA	16/12/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
22330	PAGO DE 6 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL CUBRIENDO VACACIONES A EMPLEADO MANUEL LUNA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623193400064	JOSE ISABEL ROMERO	16/12/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
22331	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199900341	DENILSON JOSUE CHIUZ PACHECO	16/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22332	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ	16/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22333	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200000460	ENOC MISAEL DUBON ALVARADO	16/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22334	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1620200100270	PERLA ROCIO REYES ENAMORADO	16/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22335	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	16/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22336	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501198709060	JOSE RENE PINEDA CARBAJAL	16/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22337	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100479	LUIS FERNANDO BAUTISTA CASTELL	16/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 21 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22338	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1605195300054	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	16/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22339	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1612196000067	RAUL GARCIA	16/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22340	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198100686	CARLOS TROCHEZ CASTELLANOS	16/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22341	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	0301198100011	JUAN DE LA CRUZ CABRERA NUÑEZ	16/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22342	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195500194	VIRGILIO HERNANDEZ MARTINEZ	16/12/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
22343	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195200212	FRANCISCO GARCIA EUCEDA	16/12/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
22344	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHAS DE FÚTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	16/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22345	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHAS DE FÚTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623195400085	ALEJANDRO CACERES HERNANDEZ	16/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22346	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHAS DE FÚTBOL EL MOCHITO (VIGILANTE), I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1619196300123	OSCAR ORLANDO MEJIA	16/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22347	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS (VIGILANTE), I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623195300212	CARLOS ZELAYA EUCEDA	16/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 22 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22348	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHA DE FÚTBOL EL MOCHITO (VIGILANTE), I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623196500318	JOSE CAMILO GOMEZ	16/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22349	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	16/12/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
22350	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	16/12/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
22351	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	16/12/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
22352	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	16/12/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
22353	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	16/12/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
22354	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	16/12/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
22355	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER UNIÓN SUYAPA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1609196200022	MARTIN GUZMAN	16/12/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
22356	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER UNIÓN SUYAPA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1627198800780	WILLIAN JAVIER BARAHONA	16/12/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
22357	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER UNIÓN SUYAPA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1627200200165	JOSUE VIRGILIO ALVARADO MEMBRE	16/12/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
22358	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER UNIÓN SUYAPA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1627199500528	DENIS JAVIER CRUZ MUÑOZ	16/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 23 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22359	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER UNIÓN SUYAPA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	0318198500406	KELVIN JOEL RECARTE HERNANDEZ	16/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22360	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER UNIÓN SUYAPA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1619197600188	JUAN RAMON GUARDADO PINEDA	16/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22361	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL N. 7 EDUCACIÓN, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	1623197700685	CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	16/12/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
22362	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL N. 7 EDUCACIÓN, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	1808199901485	JOSE ABILIO CACERES GARCIA	16/12/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
22363	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL N. 7 EDUCACIÓN, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	1627199700142	JOSUE JONATAN CASTELLANOS FLOR	16/12/2019	3,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,150.00	
22364	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL N. 7 EDUCACIÓN, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	1623197600024	MARIO JESUS PACHECO OCHOA	16/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22365	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL N. 7 EDUCACIÓN, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	1627199500384	JIMY GERARDO AGUILERA HERNANDEZ	16/12/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
22366	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL N. 7 EDUCACIÓN, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	1623195700033	TIMOTEO ROMERO CASTELLANOS	16/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22367	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DEL PONCINAO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	0611197800871	DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	13/12/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
22368	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DEL PONCINAO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1627199900533	ANUAR JAFET FLORES TROCHEZ	13/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22369	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DEL PONCINAO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1311197400171	FRANCISCO MATEO	13/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 24 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22370	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DEL PONCINAO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1608197400114	JOSE OSMAN TROCHEZ SIMEON	13/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22371	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DEL PONCINAO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1623197100658	RAUL TROCHEZ CASTELLANOS	16/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22372	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DEL PONCINAO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1311199000157	MILTON ANTONIO ERAZO BARRIENTO	16/12/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
22373	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DEL PONCINAO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1627199400135	JOSE ANTONIO TROCHEZ RODRIGUEZ	16/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22374	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DEL PONCINAO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1627199800286	CARLOS EDUARDO MUNGUIA TROCHEZ	16/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22375	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	0413196000019	CASTULO HERNANDEZ	16/12/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
22376	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1623197000480	MARIO CASTELLANOS	16/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22377	PAGO DE 2 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	0501199803697	EDWIN JOSUE GARCIA GAMEZ	16/12/2019	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
22378	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1627199100256	BAYRON TOMAS MELGAR MELGAR	16/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 25 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22379	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.	1627199800596	PENIEL ABISAI PERDOMO ORELLANA	16/12/2019	2,000.00	0.00
	12 01 023 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
22380	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.	1623197500282	WILMER VAQUERO MUÑOZ	16/12/2019	2,000.00	0.00
	12 01 023 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
22381	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.	1803198100652	CANDIDO RENE VELASQUEZ	16/12/2019	2,000.00	0.00
	12 01 023 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
22382	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA VILLA NAVIDEÑA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.	1627199200184	KEVIN ESAU MENDOZA ZELAYA	13/12/2019	3,600.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,600.00	
22383	PAGO DE 2 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA VILLA NAVIDEÑA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.	1627198800636	MARVIN GEOVANY MEDINA RODRIGUE	13/12/2019	600.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
22384	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.	1608196000084	FROYLAN PADILLA PINEDA	16/12/2019	3,000.00	0.00
	15 02 044 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
22385	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.	1623198100042	RUBERMAN FERNANDEZ CALERO	16/12/2019	3,000.00	0.00
	15 02 044 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
22386	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.	1623194500076	JOSE ARTURO HERNANDEZ MARTINEZ	16/12/2019	3,000.00	0.00
	15 02 044 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
22387	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.	1608194500071	MATEO CASTELLANOS	16/12/2019	3,000.00	0.00
	15 02 044 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
22388	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL BULEVAR, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.	1608195700026	UBALDO MENDEZ	16/12/2019	3,000.00	0.00
	15 02 044 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Página: 26 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22389	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 15-013-01	1624195100104	HECTOR RUBER CASTELLANOS	16/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22390	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DE VILLA NAVIDEÑA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 15-013-01	0505195900244	LUIS ALFREDO PONCE CASTELLANOS	16/12/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
22391	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA Y CHAPIA (VIVERO, PARQUE MIRADOR, GRADAS DE MONTE FRESCO), I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623196900320	LUIS ISMAEL TROCHEZ NUÑEZ	16/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22392	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR SONIDO PARA TORNEO NAVIDEÑO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623196800341	JUAN FERNANDO MENDOZA LARIOS	16/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22393	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ARBITRAJE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS Y EL MOCHITO EN TORNEO NAVIDEÑO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1627199200344	YENNY ROXANA JIMENEZ BENAVIDES	16/12/2019	4,995.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,995.00	
22394	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198900246	CONCEPCION REYES	16/12/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
22395	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198400874	ISRAEL PERDOMO QUINTANILLA	16/12/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
22396	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197500370	MIRIAM YANETH CARDONA MEJIA	16/12/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
22397	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623199300121	IRMA MELIDA REYES TERCERO	16/12/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,248.00	
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
22397	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623199300121	IRMA MELIDA REYES TERCERO	17/12/2019	-1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,248.00	
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 27 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22397	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623199300121	IRMA MELIDA REYES TERCERO	17/12/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
22398	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623196700504	GLORIA TELVINA BARAHONA GUEVAR	16/12/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
22399	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1315196300077	MARIA BENIGNA DIAZ GONZALEZ	16/12/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
22400	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1209195800050	ILARIA MORALES	16/12/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
22401	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MOCHITO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1627199300174	NELLY FRANCISCA AGUIRRE MARTIN	16/12/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
22402	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MOCHITO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0510197300742	ONDINA YAMILETH MEJIA MANCIA	16/12/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
22403	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MOCHITO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197800177	HENYA MILAGRO SOLANO VASQUEZ	16/12/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
22404	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MOCHITO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197400735	CARMEN FERNANDEZ MEJIA	16/12/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
22405	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MOCHITO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1627200900335	GLORIA ISABEL CASTELLANOS	16/12/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
22406	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE DEL MOCHITO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1627199100181	MARIA ISABEL GOMEZ RIVERA	16/12/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
22407	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE FINES DE SEMANA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1624195000089	FILOMENA PALACIOS	16/12/2019	1,092.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 28 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22408	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE FINES DE SEMANA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.	1619194800050	MARIA RAMOS LORENZO	16/12/2019	1,092.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,092.00	
22409	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE FINES DE SEMANA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.	1608197000031	LOURDES SUYAPA CASTELLANOS	16/12/2019	1,092.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,092.00	
22410	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE FINES DE SEMANA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.	1006194700095	MARIA CIRIACA GARCIA	16/12/2019	1,092.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,092.00	
22411	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE FINES DE SEMANA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.	1311198800194	PETRONILA MEJIA	16/12/2019	1,092.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,092.00	
22412	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLE FINES DE SEMANA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.	1615195600085	MARIA DE LOS ANGELES PERDOMO	16/12/2019	1,092.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,092.00	
22413	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.	0505198700425	REINA ROCIO HERRERA AMAYA	16/12/2019	3,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
22414	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ASEADORA), I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	16/12/2019	2,388.76	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,388.76	
22415	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ASEADORA), I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.	1619196400019	JULIA LEIVA	16/12/2019	2,388.76	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,388.76	
22416	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.	1806194800083	ANA RUPT RIVERA TREJO	16/12/2019	3,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
22417	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	16/12/2019	3,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 29 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22418	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD LOS ANDES, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505197600426	LEYDA SUYAPA AMAYA PEREZ	16/12/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
22419	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (VIGILANTE), I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1701198404819	EDUVIGES CRUZ ESCOBAR	16/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22420	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199800397	LUIS MIGUEL GALVEZ HERNANDEZ	16/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22421	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300500	KEIDY YOANMY NUÑEZ GUERRERO	16/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22422	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD EL CARRETO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199200087	MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	16/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22423	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (PSICÓLOGO), I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300096	JUAN CARLOS LOPEZ TINOCO	16/12/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
22424	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ODONTOLOGÍA), I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0801198919325	JOHANNA MARISELA CHAVEZ SOTO	16/12/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
22425	PAGO DE 2 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA VILLA NAVIDEÑO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623198500766	ROGER RODOLFO RAMOS BARDALES	13/12/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
22426	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE REPRACION DE CERCO DE CANCHA SINTÉTICA DEL MOCHITO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0501198203450	WALTHER JOSUE MURILLO ROMERO	13/12/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
22427	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE REPRACION DE CERCO DE CANCHA SINTÉTICA DEL MOCHITO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627198900678	KENEN FRANCISCO LOPEZ LEIVA	13/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 30 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22428	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE REPRACION DE CERCO DE CANCHA SINTÉTICA DEL MOCHITO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623197300668	JOSE ARMANDO MARTINEZ JIMENEZ	13/12/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
22429	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE REPRACION DE CERCO DE CANCHA SINTÉTICA DEL MOCHITO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199600193	GLENCI ADUVALID VALLE HERNANDE	13/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22430	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE REPRACION DE CERCO DE CANCHA SINTÉTICA DEL MOCHITO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199400053	LUIS MIGUEL LEMUZ RODRIGUEZ	13/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22431	PAGO DE APOORTE MUNICIPALES DE LA TASA DE BOMBEROS PARA PAGO DE PLANILLA DÉCIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL 2019. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	16/12/2019	38,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,250.00	
22432	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A TRASLADAR AL CONTADOR MUNICIPAL AL TALLER DE ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS, ADJUNTO INFORME, DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 009 000 26210 15-013-01	0801198314470	MARCO VINICIO RUIZ ZUNIGA	16/12/2019	838.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				838.00	
22433	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA AL FORO NACIONAL DE SUPERIOR DE CUENTAS, SANTA BARBARA A REUNIÓN EN CODEMUSSBA Y CLAUSURA DE JÓVENES DE CURSO BARISMO Y TEGUCIGALPA A FIRMA DE PLANILLA DE CHAMBA COMUNITARIA Y AMHON , ADJUNTO INFORME, DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	16/12/2019	6,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,100.00	
22434	PAGO DE APOORTE DEL PATRONO PARA PAGO DE PLANILLA DE I.H.S.S DE EMPELADO MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 11750 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	16/12/2019	21,285.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,285.00	
22435	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES A RIÓ LINDO A REUNIÓN AGUA FINCA, Y SANTA BARBARA A OFICINA DE CODEMUSSBA, ADJUNTO INFORME, DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	16/12/2019	3,173.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,173.34	
22436	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANTE DE VILLA NAVIDEÑA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 15-013-01	0502199904471	JAYRO YOTHSEL GARCIA PAZ	16/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 31 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22437	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER UNIÓN SUYAPA, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	0501199707827	SANTOS MISAEL CASTELLANOS MANU	16/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22438	PAGO DE 1 VIAJE DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EL PONCIANO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, DICIEMBRE DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 14-227-06	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	18/12/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
22439	PAGO DE 5 VIAJE DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ALDEA EL SAUCE, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	18/12/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
22440	PAGO DE 1 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA DE QUELEPA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 021 000 001 47110 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	18/12/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
22441	PAGO DE 1 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, DICIEMBRE DEL 2019. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	18/12/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
22442	PAGO DE 5 VIAJE DE SANTA BARBARA A TRAER SACOS DE FERTILIZANTES PARA DONACION A COMUNIDADES EL PALMAR, LOS AGUAJES, EL CARRETO Y EL ENCINAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, DICIEMBRE DEL 2019. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	18/12/2019	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
22443	PAGO DE 2 VIAJE DE MESAS, SILLAS Y CARPAS PARA INAGURACION DE CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE AGUA EL CARRETO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, DICIEMBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	18/12/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,840.00	
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
22443	PAGO DE 2 VIAJE DE MESAS, SILLAS Y CARPAS PARA INAGURACION DE CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE AGUA EL CARRETO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, DICIEMBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	23/12/2019	-1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,840.00	
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
22443	PAGO DE 2 VIAJE DE MESAS, SILLAS Y CARPAS PARA INAGURACION DE CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE AGUA EL CARRETO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, DICIEMBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	23/12/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 32 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22444	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN CARGO DE JEFE DE CATASTRO POR 9 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 003 000 11610 11-001-01	1001194900068	NOEMI FLAMENCO	18/12/2019	9,407.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,407.41	
22445	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN CARGO DE GESTOR AMBIENTAL POR 9 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 11610 11-001-01	1622196500144	SAMUEL DIAZ AMAYA	18/12/2019	6,474.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,474.72	
22446	PAGO DE CONTRATO 049-2019 ELABORACIÓN DE UN ROTULO DE METAL DE 6X5 PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA UNIÓN SUYAPA, DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	0401197100406	DOUGLAS ARDON RODIRGUEZ	18/12/2019	3,300.00	366.67
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		366.67			
22447	PAGO DE APOORTE MUNICIPAL PARA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	18/12/2019	46,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,000.00	
22448	PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN Y CANCELACIÓN DE MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LAS VEGAS, DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 036 000 001 47110 11-001-01	1601197800963	LUIS SABILLON CRUZ	18/12/2019	20,343.75	7,999.69
	Detalle de documento de Pago				20,343.75	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 207 RETENCIONES VARIAS		7,999.69			
22449	PAGO DE COMPRA DE 2 DISCO PARA CORTE, PARA USAR EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA BARRIO EL CENTRO, SAN FRANCISCO, AURORA Y COLONIA ORELLANA, FACTURA 013925, DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	18/12/2019	70.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70.00	
22450	PAGO DE COMPRA DE URINARIO, 1 INODORO, 1 TUBO DE ABASTO Y 1 VÁLVULA PARA COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, FACTURA 00100761, DICIEMBRE DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	18/12/2019	7,732.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,732.60	
22451	PAGO DE COMPRA DE 4 GALONES DE PINTURA PARA DONACION A GRUPO DE JÓVENES PARA PINTADO DE PARQUE, DEL MOCHITO ARRIBA, FACTURA 00101951, DICIEMBRE DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	18/12/2019	2,898.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,898.00	
22452	PAGO DE 22 VIAJES DE BOTAR VICERAS DEL RASTRO AL CREMATARIO MUNICIPAL, Y REALIZAR INSPECCIONES EN NUEVO LEMPIRA, LOS ANDES, GONGORA, EL CARRETO, LOS AGUAJES EL PALMAR, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 22220 15-013-01	1623197900830	MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	18/12/2019	8,970.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,970.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 33 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22453	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE USAR EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL ALDEA EL CEDRAL, FACTURA 59501 LPS. 1,500.00/58842 LPS. 1,000.00, DICIEMBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/12/2019	2,500.00	0.00
	13 01 013 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
22454	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE USAR EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE COLONIA MONTE VIDEO, FACTURA 58973 LPS. 1,000.00/59538 LPS. 1,300.00, DICIEMBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/12/2019	2,300.00	0.00
	12 02 034 000 001 47210 14-227-05		Detalle de documento de Pago		2,300.00	
22455	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPERVICION DE TORNEO NAVIDEÑO EN MOCHITO ARRIBA Y COMPLEJO DEPORTIVO, FACTURA 59489, DICIEMBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/12/2019	600.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
22457	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USAR EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA BARRIO EL CENTRO, SAN FRANCISCO, AURORA, COLONIA ORELLANA, FACTURA 59714, DICIEMBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/12/2019	800.00	0.00
	12 02 033 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
22458	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PONCIANO, FACTURA 59474, DICIEMBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/12/2019	500.00	0.00
	15 01 033 000 001 47210 14-227-06		Detalle de documento de Pago		500.00	
22459	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, FACTURA 58838, DICIEMBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/12/2019	300.00	0.00
	12 01 020 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
22460	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA QUE PARTICIPARA EN LA CAMITA DEL PROGRAMA POR TU SALUD BAILA ZUMBA, FACTURA 59000, DICIEMBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/12/2019	300.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
22461	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN ALDEA EL SAUCE, FACTURA 58972, DICIEMBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/12/2019	1,000.00	0.00
	11 01 030 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
22462	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, FACTURA 59030 LPS. 800.00/59731 LPS. 600.00/58787 LPS. 1,000.00/59738 LPS. 500.00, DICIEMBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/12/2019	2,900.00	0.00
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,900.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 34 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22463	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE NIÑERA DEL KINDER REPÚBLICA DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1608198600018	IRIS NOHEMY MUÑOZ ENAMORADO	18/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22464	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSVELT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	18/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22465	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD LAS MARIAS, MES DE NOVIEMBRE Y VIGILANTE DEL CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	18/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22466	PAGO DE ALQUILER DE CA PARA EL PERSONAL DE D.P.I CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0815196300022	ELSA MARINA MADRID	18/12/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
22467	PAGO DE PUBLICIDAD Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	08011974130152	LORENZO ARCADIO FLORES NIETO	18/12/2019	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
22468	PAGO DE PERIFONEO DE CAMINATA DEL PROGRAMA POR TU SALUD BAILA ZUMBA, Y CELEBRACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA, DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	16279014691914	COMERCIALIZADORA DE INVERSIONE	18/12/2019	3,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,680.00	
22469	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA KINDER EN BARRIO AURORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	0318196100010	DOMINGA DE JESUS SARMIENTO QUI	18/12/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
22470	PAGO DE COMPRA DE 15 PROVISIONES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 003529, DICIEMBRE DEL 23019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1624195100053	ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS	18/12/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
22471	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO VERDE Y VOLQUETA PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO, FACTURA 59542 LPS. 1,300.00/58836 LPS. 1,300.00/58752 LPS. 4930.01, DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/12/2019	7,530.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,530.01	
22472	PAGO DE APOORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISIÓN DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0506194900274	JOSE RICARDO SIERRA MEDINA	18/12/2019	33,883.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,883.32	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 35 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22473	PAGO DE ESTIPENDIO PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DE LAS VEGAS S.B Y MANCOMUNIDAD, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE DEL 2019. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0505196100184	NORMAN ALCIDES FLORES CRUZ	18/12/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
22474	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES DE PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	18/12/2019	6,325.00	790.63
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		790.63			
22475	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES DE PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1623198401108	VICTOR HUGO TEJADA HERNANDEZ	18/12/2019	6,325.00	790.63
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		790.63			
22476	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES DE PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	18/12/2019	6,325.00	790.60
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		790.60			
22477	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES DE PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	18/12/2019	6,325.00	3,040.63
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR 207 RETENCIONES VARIAS		790.63 2,250.00			
22478	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES DE PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1627199300477	ROBIN ISAAC PACHECO MANZANARES	18/12/2019	6,325.00	790.63
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		790.63			
22479	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES DE PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	18/12/2019	6,325.00	790.63
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		790.63			
22480	PAGO DE COMPRA DE 1 CALADORA PARA USAR EN EVENTOS MUNICIPALES, FACTURA 013641, DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 42210 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	18/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22481	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA CON PERSONA DE CHAMBA COMUNITARIA, ADJUNTO INFORME, DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1601197300807	IRIS GERALDINA PEREIRA PINEDA	18/12/2019	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 36 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22482	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACION AL CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS, FACTURA 59463, DICIEMBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/12/2019	1,603.40	0.00
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,603.40	
22483	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO AÑO 2019, FACTURA 58792 LPS. 1,310.00/58846 LPS. 1,350.00, DICIEMBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/12/2019	2,660.00	0.00
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,660.00	
22485	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADA PERMANENTE EN CARGO DE JEFA DE OFICINA DE LA MUJER POR 7 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, DICIEMBRE DEL 2019.	0318195300734	BERTA ALICIA AMAYA MARTINEZ	18/12/2019	13,289.20	0.00
	04 00 000 001 000 11610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,289.20	
22487	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA AMARILLA PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, FACTURA 59515, DICIEMBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/12/2019	3,665.09	0.00
	12 02 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,665.09	
22488	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RETRO USAR EN CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO COLONIA MONTE VIDEO, FACTURA 58804, DICIEMBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	18/12/2019	1,600.00	0.00
	12 02 034 000 001 47210 14-227-05		Detalle de documento de Pago		1,600.00	
22489	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA AL ENCUENTRO DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER, ADJUNTO INFORME, DICIEMBRE DEL 2019.	0318195300734	BERTA ALICIA AMAYA MARTINEZ	18/12/2019	2,395.68	0.00
	01 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		770.00	
	01 00 000 005 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		703.68	
	04 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		922.00	
22490	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DEL 2019.	05011978072331	NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ	18/12/2019	18,021.10	0.00
	01 00 000 005 000 39300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-18,021.10	
	01 00 000 005 000 39300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,021.10	
22490	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DEL 2019.	05011978072331	NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ	23/12/2019	-18,021.10	0.00
	01 00 000 005 000 39300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-18,021.10	
	01 00 000 005 000 39300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,021.10	
22490	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE DEL 2019.	05011978072331	NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ	23/12/2019	18,021.10	0.00
	01 00 000 005 000 39300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,021.10	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 37 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22491	PAGO DE COMPRA MATERIALES PARA DONACION AL KINDER NORMA LETICIA RIVERA, FACTURA 00101587, DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	18/12/2019	1,198.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,198.30	
22492	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINA DE BANCO ATLANTIDA PARA ENTREVISTARME CON LICENCIADO CESAR DURON BUSTAMANTE, ADJUNTO INFORME, DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0801197812339	DONALDO ENRIQUE ZEPEDA QUIROZ	18/12/2019	2,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,375.00	
22493	PAGO DE COMPRA DE 7 ATAÚDES PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 566 LPS. 17,500.000/567 LPS. 7,000.00, DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	05081972000190	MAIRA LISETH MIRANDA TINOCO	18/12/2019	24,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,500.00	
22494	PAGO DE COMPRA DE 2 TENAZA PARA USAR EN PERSONAL DE ELECTRICIDAD, FACTURA 105768, DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 42210 15-013-01	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	18/12/2019	2,530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,530.00	
22495	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A PUERTO CORTES AL TALLER SOBRE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUIR UN PLAN, ADJUNTO INFORME, DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 008 000 26210 15-013-01	1001194900068	NOEMI FLAMENCO	18/12/2019	3,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,625.00	
22496	PAGO DE BECA DE TRANSPORTE DE ALUMNA CINDY JOHANY RODRIGUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD EL PONCIANO, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197100600	LOURDES FRANCISCA PADILLA OREL	18/12/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
22497	PAGO DE DIPLOMADO DEL PROGRAMA DE INGLES ALUMNOS DE LA ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ DESDE 29 DE AGOSTO AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	16231984006113	JAEMYI NINOSKA CRUZ SABILLON	18/12/2019	56,700.00	7,087.50
	Detalle de documento de Pago				56,700.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR					7,087.50
22498	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	0801197814381	SONIA YAMILETH PEREZ RODRIGUEZ	18/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22499	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1613198800450	EDITH MARIBEL PINEDA PAZ	18/12/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
22500	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE MAESTRO DE BACHILLERATO DE EDUCATODOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	18/12/2019	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 38 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22501	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE EDUCATODOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	18/12/2019	13,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,400.00	
22502	PAGO DE COMPRA DE INSTRUMENTO MUSICALES Y REPARACIÓN PARA MANDA MUNICIPAL, ESC. SEMILLA DE LIBERTAD, ESC. FRANKLIN DELANO, REPÚBLICA DE HONDURAS, C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE Y I.T.C.A, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, DICIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	08029995001593	LA CASA DE LA MUSICA S A	18/12/2019	173,638.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				173,638.00	
22503	PAGO DE COMPRA DE 120 MEDALLAS DE TRIUNFO CON GRAVACION PARA TORNEO NAVIDEÑO 2019, DICIEMBRE DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	19/12/2019	7,314.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,314.00	
22504	PAGO DE 10 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATARIO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	19/12/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
22505	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL ALDEA EL CEDRAL, PARA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, DICIEMBRE DEL 2019. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	19/12/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
22506	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO DE ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSVETH, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	19/12/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
22507	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN ALDEA EL SAUCE, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	19/12/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
22508	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN ALDEA EL PONCIANO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, DICIEMBRE DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 14-227-06	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	19/12/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
22509	PAGO DE 1 VIAJES DE SILLAS PLEGABLES PARA GRADUACIÓN DE CEVEM, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, DICIEMBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	19/12/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
22511	PAGO DE COMPRA DE 1 PASTEL GRANDE PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADA BERTA MARTINEZ, DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1627199100553	NANCY MIREYA FLORES PEREZ	19/12/2019	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Página: 39 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22512	PAGO DE 1 DÍA DE TRABAJO A PERSONA QUE VISTIÓ EL TRAJE DE SANTA CLOSS EN INAGURACION DEL EVENTO NAVIDAD CATRACHA 2019. 13 02 000 002 000 54200 14-011-03	0508197300139	RAMON ANTONIO MACHADO ERAZO	19/12/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
22513	PAGO DE CONTRATO MUSICAL DEL GRUPO LOS HERMANOS ARRIOLA PARA CELEBRACIÓN DEL EVENTO NAVIDAD CATRACHA 2019. 13 02 000 002 000 54200 14-011-03	05019012528121	PRODUCCIONES ARRIOLA S DE R L	19/12/2019	37,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-37,950.00	
	Detalle de documento de Pago				37,950.00	
22513	PAGO DE CONTRATO MUSICAL DEL GRUPO LOS HERMANOS ARRIOLA PARA CELEBRACIÓN DEL EVENTO NAVIDAD CATRACHA 2019. 13 02 000 002 000 54200 14-011-03	05019012528121	PRODUCCIONES ARRIOLA S DE R L	20/12/2019	-37,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-37,950.00	
	Detalle de documento de Pago				37,950.00	
22513	PAGO DE CONTRATO MUSICAL DEL GRUPO LOS HERMANOS ARRIOLA PARA CELEBRACIÓN DEL EVENTO NAVIDAD CATRACHA 2019. 13 02 000 002 000 54200 14-011-03	05019012528121	PRODUCCIONES ARRIOLA S DE R L	20/12/2019	37,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,950.00	
22514	PAGO DE 1 VIAJE CON MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE QUELEPA,LIQUIDACIÓN ADJUNTA,DICIEMBRE 2019. 12 01 021 000 001 47110 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	19/12/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
22515	PAGO DE 2 VIAJE CON MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO PARAÍSO ESCONDIDO,LIQUIDACIÓN ADJUNTA,DICIEMBRE 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	19/12/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
22516	PAGO DE 2 VIAJE CON MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE LETRAS Y TRASLADO DE PALMERAS HACIA EL MOCHITO,LIQUIDACIÓN ADJUNTA,DICIEMBRE 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	19/12/2019	1,610.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,610.00	
22517	PAGO DE 3 VIAJES CON SILLAS,MESAS PARA CELEBRACIÓN DEL EVENTO NAVIDAD CATRACHA 2019 EN EL MOCHITO,LIQUIDACIÓN ADJUNTA. 13 02 000 002 000 54200 14-011-03	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	19/12/2019	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
22518	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE ONCEA Y EL TSC. ADJUNTO INFORME, DICIEMBRE 2019. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0801197812339	DONALDO ENRIQUE ZEPEDA QUIROZ	19/12/2019	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
22519	PAGO DE 5 VIAJE CON MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE EN ALDEA EL SAUCE,LIQUIDACIÓN ADJUNTA,DICIEMBRE 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	19/12/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	

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

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:05 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Pagina: 40 de 68

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22520	PAGO DE TRASLADOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A HOSPITALES DEL PAÍS MARIO CATARINO RIVAS Y HOSPITAL ESCUELA, DICIEMBRE 2019.	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	19/12/2019	10,700.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,700.00	
22521	PAGO DE VIAJES A SIGUATEPEQUE CON EMPLEADOS MUNICIPALES, ESPERANZA INTIBUCA Y ZAMORANO CON EQUIPO DE RUGBY Y TEGUCIGALPA CON PERSONAL DEL SINDICATO, LIQUIDACIÓN ADJUNTA, DICIEMBRE 2019.	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	19/12/2019	44,500.00	0.00
	04 00 000 003 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		44,500.00	
22522	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE GRADUACIÓN DE LA CARRERA TEOLOGÍA, DICIEMBRE 2019.	1626199500239	JESUS SANTIAGO RIVERA PINEDA	19/12/2019	5,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
22523	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO, LIQUIDACIÓN ADJUNTA, DICIEMBRE 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/12/2019	13,706.86	0.00
	01 00 000 005 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,706.86	
22524	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR VIVIENDA, DICIEMBRE 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/12/2019	5,350.00	0.00
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,350.00	
22525	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A DEJAR PAGO A PROVEEDORES, INFORME ADJUNTO 2019.	1626199500239	JESUS SANTIAGO RIVERA PINEDA	19/12/2019	2,021.27	0.00
	01 00 000 005 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,021.27	
22526	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, LIQUIDACIÓN ADJUNTA, DICIEMBRE 2019	0501196908707	GERARDO ALFREDO TREJO NORIEGA	19/12/2019	9,720.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,720.00	
22527	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACIÓN A LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, FACTURA 257518 LPS. 2,200.00/182357 LPS. 26,240.00, DICIEMBRE DEL 2019.	05019008132736	DROGUERIA FONSECA S DE R L DE	19/12/2019	28,440.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,440.00	
22528	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA NO.0003458, DICIEMBRE 2019.	05011988021866	HENRY CRISTHIAN CRUZ MURCIA	19/12/2019	11,577.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,577.00	
22529	PAGO DE COMPRA DE REGALOS ¿PARA CLAUSURAS Y GRADUACIONES EN KINDER DE TONTOLO, GONGORA, PLANON, SAUCE, NUEVO LEMPIRA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, DICIEMBRE DEL 2019.	1623196700474	ALVA LUZ BARAHONA	19/12/2019	13,800.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,800.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 41 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22530	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019.	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	19/12/2019	6,325.00	790.63
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				6,325.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		790.63			
22531	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, DE GRABACIÓN DE UNA ESCENA DE PELÍCULA, FACTURA 5543 LPS. 600.00/5499 LPS. 3,000.00, DICIEMBRE DEL 2019.	1623197400697	CARLOS OSMELIN LEIVA PAZ	19/12/2019	3,600.00	0.00
	01 00 000 005 000 29100 15-013-01				3,600.00	
	Detalle de documento de Pago					
22532	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019.	1623198401108	VICTOR HUGO TEJADA HERNANDEZ	19/12/2019	6,325.00	790.63
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				6,325.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		790.63			
22533	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019.	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	19/12/2019	6,325.00	790.60
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				6,325.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		790.60			
22534	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019.	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	19/12/2019	6,325.00	3,040.63
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				6,325.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		790.63			
	207 RETENCIONES VARIAS		2,250.00			
22535	PAGO DE ATENCIÓN MEDICA Y ELABORACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 83396 LPS. 500.00/83402 LPS. 1,190.00/83398 LPS. 2,200.00/83316 LPS. 2,395.55, DICIEMBRE DEL 2019.	03181957008219	JUAN RAMON LOPEZ BENDECK	19/12/2019	6,285.55	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01				6,285.55	
	Detalle de documento de Pago					
22536	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019.	1627199300477	ROBIN ISAAC PACHECO MANZANARES	19/12/2019	6,325.00	790.63
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				6,325.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		790.63			
22537	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019.	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	19/12/2019	6,325.00	790.63
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				6,325.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		790.63			
22538	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE AMHON, ADJUNTO INFORME, DICIEMBRE DEL 2019.	0318199100366	KENNY JOSUE VASQUEZ GARCIA	19/12/2019	2,943.00	0.00
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01				2,943.00	
	Detalle de documento de Pago					



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 42 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22539	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	19/12/2019	6,325.00	790.63
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		790.63		6,325.00	
22540	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEJAR LLANTAS DE LA RETRO PARA REPARARLAS Y A TRAER INYECTOR DE LA VOLQUETA, ADJUNTO INFORME, DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198200733	JOEL DAVID MANZANARES TINOCO	19/12/2019	2,218.25	0.00
					2,218.25	
22541	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198401108	VICTOR HUGO TEJADA HERNANDEZ	19/12/2019	6,325.00	790.63
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		790.63		6,325.00	
22542	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	19/12/2019	6,325.00	790.60
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		790.60		6,325.00	
22543	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	19/12/2019	6,325.00	3,040.63
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR 207 RETENCIONES VARIAS		790.63 2,250.00		6,325.00	
22544	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627199300477	ROBIN ISAAC PACHECO MANZANARES	19/12/2019	6,325.00	790.63
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		790.63		6,325.00	
22545	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	19/12/2019	6,325.00	790.63
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		790.63		6,325.00	
22546	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES,ADJUNTO INFORME, DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1618198400087	RONALD LEONEL GALVEZ MAYORGA	19/12/2019	7,509.13	0.00
					7,509.13	
22547	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A CLAUSURA DE JÓVENES QUE RECIBIERON EL CURSO DE BARISMO,ADJUNTO INFORME, DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300807	IRIS GERALDINA PEREIRA PINEDA	19/12/2019	400.00	0.00
					400.00	
22548	PAGO DE 13 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN COLONIA ORELLANA Y ALDEA DE GONGORA, LIQUIDACIÓN ADJUNTA,DICIEMBRE. 12 03 001 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	19/12/2019	11,040.00	0.00
					11,040.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Página: 43 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22549	PAGO DE 8 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE GONGORA A LA SEÑORA ZULMA SANCHEZ, LIQUIDACIÓN ADJUNTA,DICIEMBRE. 12 03 001 001 000 22220 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	19/12/2019	7,360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,360.00	
22550	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, LIQUIDACIÓN ADJUNTA,DICIEMBRE 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	19/12/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
22551	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ALDEA EL MOCHITO, LIQUIDACIÓN ADJUNTA,DICIEMBRE 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	19/12/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
22552	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO PARAÍSO ESCONDIDO, LIQUIDACIÓN ADJUNTA,DICIEMBRE 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	19/12/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
22553	PAGO DE 2 VIAJES DE ESTRUCTURA DE VENADOS Y ARCO PARA INAGURACION DE VILLA NAVIDEÑA,LIQUIDACIÓN ADJUNTA,DICIEMBRE 2019. 13 02 000 002 000 54200 14-011-03	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	19/12/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
22554	PAGO DE CONTRATO NO.052-2019 SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA ELABORACION DE DIFERENTES ESTRUCTURAS NAVIDEÑAS, PARA CELEBRACION DE EVENTO DE NAVIDAD CATRACHA 2019. 13 02 000 002 000 54200 14-011-03	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	19/12/2019	53,153.84	6,644.23
	Detalle de documento de Pago				53,153.84	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		6,644.23			
22555	PAGO DE 4 VIAJES A SANTA BARBARA A TRAER MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUDY AL INSTITUTO DE INDEPENDENCIA,LIQUIDACION ADJUNTA,DICIEMBRE 2019. 04 00 000 003 000 22220 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	19/12/2019	13,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
22556	PAGO DE COMPRA DE 1 PAR DE TENIS APOLO NO.36Y 2 PARES DE CHINELAS NUMEROS 32 Y 28,FACTURA 000221,DICIEMBRE 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623193800021	AGUSTIN ACOSTA MUÑOZ	19/12/2019	989.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				989.00	
22557	PAGO DE PAGO DE 15 DIAS A VIGILANTE DEL PARQUE EL MIRADOR I QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. 15 02 044 001 000 23400 15-013-01	1602194100079	ISIDRO PAZ	19/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22558	PAGO DE COMPRA DE 100 UNIDADES DE SACOS DE COSTAL VACIOS PARA EL PROYECTO DE AGUA EN EL NOVILLO,DICIEMBRE 2019. 11 01 028 000 001 47210 15-013-01	0501198200946	YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	19/12/2019	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 44 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22559	PAGO DE COMPRA DE LUCES PARA DECORACION DE ARBOL EN EDIFICIO MUNICIPAL FACTURA NO.010-01-00305980,DICIEMBRE 2019. 01 00 000 005 000 39300 15-013-01	0501198200946	YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	19/12/2019	6,014.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,014.00	
22560	PAGO DE COMPRA DE DECORACION PARA VILLA NAVIDEÑA, NAVIDAD CATRACHA, FACTURA NO.010-01-00307154 LPS.4532.00/010-01-00307071 LPS.13040.00,DICIEMBRE 2019. 13 02 000 002 000 54200 14-011-03	0501198200946	YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	19/12/2019	17,572.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,572.00	
22561	PAGO DE CONTRATO NO. 051-2019 CHAPIA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL BARRIO SAN JUAN,DICIEMBRE 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623196900143	EDILBERTO LUNA EUSEDA	19/12/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
22561	PAGO DE CONTRATO NO. 051-2019 CHAPIA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL BARRIO SAN JUAN,DICIEMBRE 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623196900143	EDILBERTO LUNA EUSEDA	23/12/2019	-6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
22561	PAGO DE CONTRATO NO. 051-2019 CHAPIA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL BARRIO SAN JUAN,DICIEMBRE 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623196900143	EDILBERTO LUNA EUSEDA	23/12/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
22562	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	1623197100600	LOURDES FRANCISCA PADILLA OREL	23/12/2019	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
22563	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A LLEVAR UN INYECTOR DE LA VOLQUETA AMARILLA A LABORATORIO DIESEL, ADJUNTO INFORME, DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 004 000 26210 15-013-01	1623198200733	JOEL DAVID MANZANARES TINOCO	23/12/2019	2,262.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,262.25	
22564	PAGO DE AVANCE DEL 65% DEL CONTRATO 048-2019 INSTALACIÓN DE CIELO PVC PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL NO. 7, DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	1623197300158	CARLOS ALBERTO AGUILAR SARMIEN	23/12/2019	23,456.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,456.25	
22565	PAGO DE COMPRA DE 500 TAMALES PARA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA EN ALDEA EL MOCHITO, FACTURA 538, DICIEMBRE DEL 2019. 13 02 000 002 000 54200 14-011-03	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	23/12/2019	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
22566	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FACTURA NO.00259. DICIEMBRE 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	1623198100489	SUYAPA PATRICIA ENAMORADO MUÑO	23/12/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 45 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22567	PAGO DE PAGO DE VIGILANTE Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DEL C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1601197000516	IRMA ONDINA RODRIGUEZ RUIZ	23/12/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
22568	PAGO DE PAGO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA FRANCKLIN DELANO ROOSEVELT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	23/12/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
22569	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A VICENTE CENTENARIO ACEMINARIO CONVODO POR GLH BOBERNABILIDAD, EN COMAYAGUA TALLER CONVOCADO POR SETCAM, INFORME ADJUNTO, DICIEMBRE 2019. 01 00 000 011 000 26210 11-001-01	0501198111689	BANY MARGARITA RIVAS CRUZ	23/12/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
22570	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA SOSTENIMIENTO DE MI FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623194100084	REINALDA ACOSTA	26/12/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
22571	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD LAS MARÍAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	26/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22572	PAGO DE 80 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198900246	CONCEPCION REYES	26/12/2019	2,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,080.00	
22573	PAGO DE 80 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198400874	ISRAEL PERDOMO QUINTANILLA	26/12/2019	2,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,080.00	
22574	PAGO DE 80 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197500370	MIRIAM YANETH CARDONA MEJIA	26/12/2019	2,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,080.00	
22575	PAGO DE 80 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623199300121	IRMA MELIDA REYES TERCERO	26/12/2019	2,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,080.00	
22576	PAGO DE 80 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623196700504	GLORIA TELVINA BARAHONA GUEVAR	26/12/2019	2,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,080.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 46 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22577	PAGO DE 80 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1315196300077	MARIA BENIGNA DIAZ GONZALEZ	26/12/2019	2,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,080.00	
22578	PAGO DE 80 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1209195800050	ILARIA MORALES	26/12/2019	2,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,080.00	
22579	PAGO DE 60 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHITO ARRIBA, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1627199300174	NELLY FRANCISCA AGUIRRE MARTIN	26/12/2019	1,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,560.00	
22580	PAGO DE 60 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHITO ARRIBA, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0510197300742	ONDINA YAMILETH MEJIA MANCIA	26/12/2019	1,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,560.00	
22581	PAGO DE 60 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHITO ARRIBA, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197800177	HENYA MILAGRO SOLANO VASQUEZ	26/12/2019	1,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,560.00	
22582	PAGO DE 60 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHITO ARRIBA, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197400735	CARMEN FERNANDEZ MEJIA	26/12/2019	1,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,560.00	
22583	PAGO DE 60 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHITO ARRIBA, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1627200900335	GLORIA ISABEL CASTELLANOS	26/12/2019	1,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,560.00	
22584	PAGO DE 60 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHITO ARRIBA, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1627199100181	MARIA ISABEL GOMEZ RIVERA	26/12/2019	1,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,560.00	
22585	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1624195000089	FILOMENA PALACIOS	26/12/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
22586	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1619194800050	MARIA RAMOS LORENZO	26/12/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
22587	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1608197000031	LOURDES SUYAPA CASTELLANOS	26/12/2019	1,092.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 47 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22588	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1006194700095	MARIA CIRIACA GARCIA	26/12/2019	1,092.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.00	
22589	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1311198800194	PETRONILA MEJIA	26/12/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
22590	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1615195600085	MARIA DE LOS ANGELES PERDOMO	26/12/2019	1,092.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.00	
22591	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505198700425	REINA ROCIO HERRERA AMAYA	26/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22592	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ASEADORA) II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	26/12/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
22593	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ASEADORA) II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1619196400019	JULIA LEIVA	26/12/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
22594	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ENFERMERA) II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1806194800083	ANA RUPT RIVERA TREJO	26/12/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
22595	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ENFERMERA) II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	26/12/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
22596	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD LOS ANDES, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505197600426	LEYDA SUYAPA AMAYA PEREZ	26/12/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
22597	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (VIGILANTE), II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1701198404819	EDUVIGES CRUZ ESCOBAR	26/12/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 48 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22598	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199800397	LUIS MIGUEL GALVEZ HERNANDEZ	26/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22599	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300500	KEIDY YOANMY NUÑEZ GUERRERO	26/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22600	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD EL CARRETO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199200087	MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	26/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22601	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (PSICÓLOGO), II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300096	JUAN CARLOS LOPEZ TINOCO	26/12/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
22602	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ODONTOLOGÍA), II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0801198919325	JOHANNA MARISELA CHAVEZ SOTO	26/12/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
22603	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	26/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22604	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	26/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22605	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ELABORACIÓN DE COMIDA EN COMEDOR INFANTIL, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623197400785	NELY ARGENTINA PINEDA	26/12/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
22606	PAGO DE 17 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA EN COMEDOR INFANTIL, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1809194300120	ROSA FIDEL CACERES ROSALES	26/12/2019	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
22607	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	26/12/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 49 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22608	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	26/12/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
22609	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	26/12/2019	5,083.65	2,744.15
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,744.15			
22610	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	26/12/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
22611	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	26/12/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
22612	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	26/12/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
22613	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198100806	AMY CRISTINA MUÑOZ SORTO	26/12/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
22614	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1608197200010	LIDIA ESPERANZA CASTELLANOS OR	26/12/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
22615	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1605195300054	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	26/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22616	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1612196000067	RAUL GARCIA	26/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22617	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198100686	CARLOS TROCHEZ CASTELLANOS	26/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 50 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22618	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1601199000575	MARLON MISAEL ENAMORADO CASTEL	26/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22619	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195500194	VIRGILIO HERNANDEZ MARTINEZ	26/12/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
22620	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195200212	FRANCISCO GARCIA EUCEDA	26/12/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
22621	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHA DE FÚTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	26/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22622	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHA DE FÚTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	1623195400085	ALEJANDRO CACERES HERNANDEZ	26/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22623	PAGO DE 17 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	1623195300212	CARLOS ZELAYA EUCEDA	26/12/2019	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
22624	PAGO DE 17 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHA DE FÚTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	1623196500318	JOSE CAMILO GOMEZ	26/12/2019	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
22625	PAGO DE 17 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0501196203577	RAUL RODRIGUEZ TREJO	26/12/2019	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
22626	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	0407196100076	FREDIS OBDULIO VASQUEZ CASTA	26/12/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
22627	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1623198200266	DANILO BARDALES	26/12/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
22628	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1627199500528	DENIS JAVIER CRUZ MUÑOZ	26/12/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 51 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22629	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1623197900435	LUIS ALBERTO MANZANARES ESCOBA	26/12/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
22630	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1623198001046	ELVIN JOEL GARCIA GOMEZ	26/12/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
22631	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR CONVENIO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	26/12/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
22632	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR CONVENIO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0505198600330	CRISTHIAN EMMANUEL PINEDA VILL	26/12/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
22633	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR CONVENIO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	26/12/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
22634	PAGO DE 64 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO SENDEROS FRENTE A BULEVAR, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1608195500013	REINA MEJIA CASTELLANOS	26/12/2019	1,664.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,664.00	
22635	PAGO DE 64 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO SENDEROS FRENTE A BULEVAR, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623196200158	ARGELIA RAMOS GUZMAN	26/12/2019	1,664.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,664.00	
22636	PAGO DE 60 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO Y LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1626195500063	NORMA AMPARO SABILLON PAZ	26/12/2019	1,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,560.00	
22637	PAGO DE 60 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO Y LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197600022	MARIA RAMONA PERDOMO	26/12/2019	1,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,560.00	
22638	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100479	LUIS FERNANDO BAUTISTA CASTELL	26/12/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 52 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22639	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENSEÑANZA DE CANTO Y EJECUCIÓN DE GUITARRA EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623196100275	VENICIA REYES ALVAREZ	26/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22640	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADO DE LA CLÍNICA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA CON FONDOS UNICEF, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	26/12/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
22641	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	1623196100264	JOSE LUIS LARA AGUILAR	26/12/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
22642	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ASEO DE CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1009198501163	DOLORES HERNANDEZ	26/12/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
22643	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1623197600315	JUAN RAMON SANCHEZ	26/12/2019	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
22644	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL CUBRIENDO VACACIONES DEL EMPLEADO CUPERTINO MENDOZA, DEL CREMATARIO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1627200000329	ANGEL GABRIEL MUÑOZ MENDOZA	26/12/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
22645	PAGO DE 3 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, AURORA COL. ORELLANA, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1605195800056	MILTON RODRIGUEZ	26/12/2019	1,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,050.00	
22646	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, AURORA COL. ORELLANA, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1623198300335	GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS	26/12/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
22647	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	0801198807634	JENNY MARICELA FLORES JIRON	26/12/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
22648	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE ÁREAS PUBLICAS, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627199100652	JOSE FREDY CASTELLANOS ORELLAN	26/12/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 53 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22649	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENTREGA DE AVISO DE COBRO SE SERVICIOS PÚBLICOS Y BIENES INMUEBLES, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	1627199700505	MIRNA JAQUELINE LOPEZ GOMEZ	26/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22650	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE REPRACION DE VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO AÑO 2017, (ESFERIA, BARRA CENTRAL, BALINERA, PRENSA DISCO CLOUSH), II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	1601197801104	SANTOS EDGARDO CRUZ	26/12/2019	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
22651	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE REPRACION DE VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO AÑO 2017, (ESFERIA, BARRA CENTRAL, BALINERA, PRENSA DISCO CLOUSH), II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	1605199500135	WILMER ANTONIO CRUZ CASTELLANO	26/12/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
22652	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ELABORANDO CANASTA NAVIDEÑAS, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623198300271	WENDY SARAHI ORTEZ SORTO	26/12/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
22653	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ELABORANDO CANASTA NAVIDEÑAS, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623197500491	MARLEN YESENIA HERNANDEZ PINED	26/12/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
22654	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PINTA DE CENTRO DE SALUD LAS MARIÁS, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 15 02 043 000 001 47110 11-001-01	1623197300251	MAURICIO ANALIAS PINEDA PEÑA	26/12/2019	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
22655	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL CUBRIENDO VACACIONES DEL EMPLEADO MANUEL OBDULIO LUNA, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623193400064	JOSE ISABEL ROMERO	26/12/2019	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
22656	PAGO DE 1 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL QUE VISTIÓ EL TRAJE DE SAN NICOLAS, PARA LA NAVIDAD CATRACHA EN ALDEA MOCHITO, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 13 02 000 002 000 54200 14-011-03	1623198700553	ROQUE EDGARDO GARCIA BAUTISTA	26/12/2019	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
22657	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	05011971051493	MARIO EZAU AGUILAR RODRIGUEZ	26/12/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
22658	PAGO DE 12 HORAS DE PERIFONEO DE LAS ACTIVIDADES DE LA NAVIDAD CATRACHA DEL 2019, EN ALDEA EL MOCHITO Y LAS VEGAS, FACTURA 001628, DICIEMBRE DEL 2019. 13 02 000 002 000 54200 14-011-03	16279014691914	COMERCIALIZADORA DE INVERSIONE	26/12/2019	5,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,520.00	

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

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:06 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Pagina: 54 de 68

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22659	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, PLACA HAP8242, AÑO 2019, DICIEMBRE DEL 2019.	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	26/12/2019	13,932.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,658.90	
	01 00 000 005 000 27210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,273.10	
22660	PAGO DE PREMIACION DE TORNEO NAVIDEÑO 2019 PRIMER LUGAR CATEGORÍA FUTBOLITO, PATROCINADO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL.	1601198101236	ELMER ENRIQUE ORELLANA MUÑOZ	26/12/2019	2,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
22661	PAGO DE PREMIACION DE TORNEO NAVIDEÑO 2019 PRIMER LUGAR CATEGORÍA BASQUETBOL, PATROCINADO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL.	1627198800701	DAVID ARIEL RODRIGUEZ CASTELLA	26/12/2019	2,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
22662	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA, A DIFERENTES ACTIVIDAD ADJUNTO INFORME, DICIEMBRE DEL 2019.	1626197300246	ANGEL ANTONIO PINEDA RAPALO	26/12/2019	3,551.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,551.00	
22663	PAGO DE 17 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019.	1608196000084	FROYLAN PADILLA PINEDA	27/12/2019	3,400.00	0.00
	15 02 044 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,400.00	
22664	PAGO DE 17 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019.	1623198100042	RUBERMAN FERNANDEZ CALERO	27/12/2019	0.00	0.00
	15 02 044 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-3,400.00	
	15 02 044 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,400.00	
22664	PAGO DE 17 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019.	1623198100042	RUBERMAN FERNANDEZ CALERO	27/12/2019	3,400.00	0.00
	15 02 044 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,400.00	
22665	PAGO DE 17 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019.	1623194500076	JOSE ARTURO HERNANDEZ MARTINEZ	27/12/2019	3,400.00	0.00
	15 02 044 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,400.00	
22666	PAGO DE 17 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019.	1602194100079	ISIDRO PAZ	27/12/2019	3,400.00	0.00
	15 02 044 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,400.00	
22667	PAGO DE 17 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL BOULEVAR, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019.	1608195700026	UBALDO MENDEZ	27/12/2019	3,400.00	0.00
	15 02 044 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,400.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 55 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22668	PAGO DE 17 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 15 02 044 001 000 23400 15-013-01	1624195100104	HECTOR RUBER CASTELLANOS	27/12/2019	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
22669	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA NAVIDAD CATRACHA 2019, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 13 02 000 002 000 54200 14-011-03	1627199200184	KEVIN ESAU MENDOZA ZELAYA	27/12/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
22670	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DEL PARAÍSO ESCONDIDO, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623197900362	JOSE DANIEL DUARTE FLORES	27/12/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
22671	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DEL PARAÍSO ESCONDIDO, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199600308	JOSE DANIEL DUARTE NUÑEZ	27/12/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
22672	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DEL PARAÍSO ESCONDIDO, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199700090	LITO NOEL MOLINA RODRIGUEZ	27/12/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
22673	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 12 01 004 000 001 47110 15-013-01	1620199901011	DONACIO RIVERA TERUEL	27/12/2019	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
22674	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 12 01 004 000 001 47110 15-013-01	1627199500236	RAMON OLANDO MEDINA CASTRO	27/12/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
22675	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 12 01 004 000 001 47110 15-013-01	1627198900114	LINDOLFO JIMENEZ GOMEZ	27/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22676	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ALDEA EL MOCHITO, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1601198000381	JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANO	27/12/2019	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
22677	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ALDEA EL MOCHITO, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1627200000035	HENRY ALEXIS ESPINOZA CASTELLA	27/12/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 56 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22678	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ALDEA EL MOCHITO, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1623197200668	SAMUEL TROCHEZ CASTELLANOS	27/12/2019	4,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,550.00	
22679	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1623196400207	JUAN JOSE PINEDA CASTELLANOS	27/12/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
22680	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1623198401063	NOEL ENRIQUE CASTELLANOS PALAC	27/12/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
22681	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1627199200588	NOE EXEQUIEL UMAÑA TROCHEZ	27/12/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
22682	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1627199300589	JAVIER FRANCISCO MARTINEZ AGUI	27/12/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
22683	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE ALCANTARILLADO DE COLONIA MONTE VIDEO, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 12 02 034 000 001 47210 14-227-05	1623197300334	VIDAL ANTONIO AMAYA CASTELLANO	27/12/2019	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
22684	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE ALCANTARILLADO DE COLONIA MONTE VIDEO, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 12 02 034 000 001 47210 14-227-05	1627200000360	BRYAN ALBERTO CALERO PINEDA	27/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22685	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE ALCANTARILLADO DE COLONIA MONTE VIDEO, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 12 02 034 000 001 47210 14-227-05	1623198400964	JONNIZ ALEJANDRO PINEDA	27/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22686	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE ALCANTARILLADO DE COLONIA MONTE VIDEO, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 12 02 034 000 001 47210 14-227-05	0501200007222	BRANDON ADALBERTO SARMIENTO LA	27/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22687	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ESCUELA DE QUELEPA, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 12 01 021 000 001 47110 11-001-01	1003195900088	BENJAMIN HERNANDEZ	27/12/2019	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
22688	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ESCUELA DE QUELEPA, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 12 01 021 000 001 47110 11-001-01	1627198800389	DORLIN ISAHÍ PAZ ENAMORADO	27/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 57 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22689	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ESCUELA DE QUELEPA, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 12 01 021 000 001 47110 11-001-01	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	27/12/2019	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
22690	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ESCUELA DE QUELEPA, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 12 01 021 000 001 47110 11-001-01	1627199700376	BRAYAN ADONAY RIOS PINEDA	27/12/2019	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
22691	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ESCUELA DE QUELEPA, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 12 01 021 000 001 47110 11-001-01	1627199800603	JAIRON OSMIN RIOS PINEDA	27/12/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
22692	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL NO. 7 II ETAPA, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	1623197700685	CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	27/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22693	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL NO. 7 II ETAPA, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	1808199901485	JOSE ABILIO CACERES GARCIA	27/12/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
22694	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL NO. 7 II ETAPA, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	1623197600024	MARIO JESUS PACHECO OCHOA	27/12/2019	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
22695	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL NO. 7 II ETAPA, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	1627199500384	JIMY GERARDO AGUILERA HERNANDE	27/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22696	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL NO. 7 II ETAPA, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	1623195700033	TIMOTEO ROMERO CASTELLANOS	27/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22697	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL NO. 7 II ETAPA, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	1619197600188	JUAN RAMON GUARDADO PINEDA	27/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22698	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER UNIÓN SUYAPA, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1609196200022	MARTIN GUZMAN	27/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22699	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER UNIÓN SUYAPA, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1627198800780	WILLIAN JAVIER BARAHONA	27/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 58 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22700	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER UNIÓN SUYAPA, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1627200200165	JOSUE VIRGILIO ALVARADO MEMBRE	27/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22701	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER UNIÓN SUYAPA, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1606197300434	BLADIMIR GUZMAN PEÑA	27/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22702	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR DE TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	0413196000019	CASTULO HERNANDEZ	27/12/2019	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
22703	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR DE TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1623197000480	MARIO CASTELLANOS	27/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22704	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR DE TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1627199100256	BAYRON TOMAS MELGAR MELGAR	27/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22705	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR DE TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1627199800596	PENIEL ABISAI PERDOMO ORELLANA	27/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22706	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR DE TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1803198100652	CANDIDO RENE VELASQUEZ	27/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22707	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 21 DE OCTUBRE II ETAPA, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	0611197800871	DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	27/12/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
22708	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 21 DE OCTUBRE II ETAPA, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199900533	ANUAR JAFET FLORES TROCHEZ	27/12/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 59 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22709	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 21 DE OCTUBRE II ETAPA, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1612197700198	MELVIN UMAÑA TROCHEZ	27/12/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
22710	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 21 DE OCTUBRE II ETAPA, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1608197400114	JOSE OSMAN TROCHEZ SIMEON	27/12/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
22711	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 21 DE OCTUBRE II ETAPA, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623197100658	RAUL TROCHEZ CASTELLANOS	27/12/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
22712	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 21 DE OCTUBRE II ETAPA, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1311199000157	MILTON ANTONIO ERAZO BARRIENTO	27/12/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
22713	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 21 DE OCTUBRE II ETAPA, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199400135	JOSE ANTONIO TROCHEZ RODRIGUEZ	27/12/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
22714	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 21 DE OCTUBRE II ETAPA, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199800286	CARLOS EDUARDO MUNGUIA TROCHEZ	27/12/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
22715	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 21 DE OCTUBRE II ETAPA, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623198900313	JORGE MARTINEZ	27/12/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,400.00	
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
22715	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 21 DE OCTUBRE II ETAPA, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623198900313	JORGE MARTINEZ	27/12/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
22716	PAGO DE 17 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DE VILLA NAVIDEÑA, NAVIDAD CATRACHA 2019, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 13 02 000 002 000 54200 14-011-03	0502199904471	JAYRO YOTHSEL GARCIA PAZ	27/12/2019	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
22717	PAGO DE 17 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DE VILLA NAVIDEÑA, NAVIDAD CATRACHA 2019, II QUINCENA DE DICIEMBRE EL 2019. 13 02 000 002 000 54200 14-011-03	0505195900244	LUIS ALFREDO PONCE CASTELLANOS	27/12/2019	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 60 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22718	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE EL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197200637	OLMAN ALEXI HERNANDEZ TINOCO	27/12/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
22719	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EL 2019. 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	27/12/2019	7,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,750.00	
22720	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN EL CARGO DE ALCALDE AUXILIAR, POR 4 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 010 000 11610 11-001-01	1623194200064	ROSALIO CASTELLANOS CORDOVA	27/12/2019	6,447.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,447.54	
22721	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN EL CARGO DE GUARDA BOSQUE, POR 9 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 11610 11-001-01	1626197300246	ANGEL ANTONIO PINEDA RAPALO	27/12/2019	6,456.59	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,456.59	
22722	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN EL CARGO DE CONTROL EN RELLENO SANITARIO (CREMATARIO), POR 9 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 11610 11-001-01	0802193000054	JOSE CUPERTINO MENDOZA	27/12/2019	6,508.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,508.70	
22723	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN EL CARGO DE POLICÍA MUNICIPAL EN EL RASTRO, POR 9 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, DICIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 007 000 11610 11-001-01	0420194200053	MODESTO ALVARADO ROMERO	27/12/2019	6,456.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,456.60	
22724	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADA PERMANENTE EN EL CARGO DE ASEO DE OFICINAS, POR 1 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 002 000 11610 11-001-01 01 00 000 005 000 11610 11-001-01	1623198000971	ELSA MARIBEL CASTELLANOS	27/12/2019	1,610.19	0.00
	Detalle de documento de Pago				536.36	
	Detalle de documento de Pago				1,073.83	
22725	PAGO DE COMPRA DE 58 TIEMPO DE COMIDA PARA PERSONAL ELABORANDO PROVISIONES, EN MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1605196600021	MARIA TELMA TROCHEZ CASTELLANO	27/12/2019	4,002.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,002.00	
22726	PAGO DE PREMIACION DE TORNEO NAVIDEÑO 2019 SEGUNDO LUGAR CATEGORÍA DE FUTBOLITO, PATROCINADO POR LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1627199800838	ERICK JAVIER MACHADO SALINAS	27/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22727	PAGO DE APORTE PATRONAL PARA PAGO DE PLANILLA DEL I.H.S.S EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 11750 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	27/12/2019	21,598.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,598.56	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 61 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22728	PAGO DE LINEA TELEFÓNICA CORRESPONDIENTE A LA FECHA CORTE 26/12/2019 MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	27/12/2019	2,481.59	0.00
					2,481.59	
22729	PAGO DE COMPRA DE 16 ALMUERZO PARA CONVIVIO DE RED DE MUJER DE LAS VEGAS, CON MOTIVO DE FIESTA NAVIDEÑAS, FACTURA 33336, DICIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198200946	YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	27/12/2019	2,640.00	0.00
					2,640.00	
22730	PAGO DE COMPRA DE 130 LIBRAS DE CAFÉ PARA ANTENCION AL PUBLICO, FACTURA 103 LPS. 3,600.00/101 LPS. 4,700.00, DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627199300706	SAIRA LIZETH CORDOVA	30/12/2019	8,300.00	0.00
					8,300.00	
22731	PAGO DE COMPRA DE 12 MTS DE PIEDRA PARA MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL ALDEA FLORES DEL BIJAO, FACTURA 601, DICIEMBRE DEL 2019. 13 01 014 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	30/12/2019	8,280.00	0.00
					8,280.00	
22732	PAGO DE COMPRA DE 32 MTS DE ARENA GRUESA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE ALDEA EL SAUCE, FACTURA 604, DICIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	30/12/2019	18,400.00	0.00
					18,400.00	
22733	PAGO DE COMPRA DE 36 MTS DE ARENA 36 MTS DE GRABA PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL CEDRAL, FACTURA 602, DICIEMBRE DEL 2019. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	27/12/2019	45,540.00	0.00
					45,540.00	
22734	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE ARENA 12 MTS DE GRABA PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL NO. 7 II ETAPA, FACTURA 603, DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	27/12/2019	13,972.50	0.00
					13,972.50	
22735	PAGO DE COMPRA DE 41 REGALOS PARA CLAUSURA DEL KINDER NUEVO AMANECER EL BIJAO, FERNANDO MEJÍA SABILLON LAS MARIÁS, FACTURA 4573 LPS. 3,390.00/4585 LPS. 4,400.00, DICIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623198400105	KARLA PATRICIA ORELLANA DAMIAN	27/12/2019	7,790.00	0.00
					7,790.00	
22736	PAGO DE COMPRA DE 1 ESTUCHE DE LOCIÓN PARA CUMPLEAÑOS DE LA EMPLEADA GERTRUDIZ ORELLANA, FACTURA 4571, DICIEMBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623198400105	KARLA PATRICIA ORELLANA DAMIAN	30/12/2019	1,500.00	0.00
					1,500.00	
22737	PAGO DE COMPRA DE 25 BOLSA DE CEMENTO Y 2 MTS DE ARENA PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, AL SEÑOR EDWIN CASTELLANOS MEJÍA, FACTURAN 101945, DICIEMBRE DEL 2019. 12 03 001 001 000 37100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	30/12/2019	6,049.99	0.00
					6,049.99	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 62 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22738	PAGO DE COMPRA DE 24 PIE DE MADERA 1X6X16 96 PIE DE MADERA 1X6X12, PARA VILLA NAVIDEÑA, FACTURA 01012, DICIEMBRE DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	05019011362813	MADERERA PEÑA BLANCA S DE R L	30/12/2019	2,208.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,208.00	
22739	PAGO DE AVANCE DE 31.14% DEL CONTRATO 045-2019 REPRACION DE TRAMO CARRETERO DE AGALTECA HACIA EL MOCHITO, DICIEMBRE DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	08019010275587	SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION	27/12/2019	300,002.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,002.76	
22740	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EN SALÓN DE AMHON Y SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, ADJUNTO INFORME, DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	30/12/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
22741	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, AURORA Y COL. ORELLANA, II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1627200200276	JOSE LUIS BUSTILLO GOMEZ	30/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22742	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RETRO EXCAVADORA USAR EN CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PARAÍSO ESCONDIÓ, FACTURA 59577 LPS. 1,700.00/59753 LPS. 1,441.62, DICIEMBRE DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	30/12/2019	3,141.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,141.62	
22743	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO AÑO 2019 , FACTURA 59865 LPS. 1,040.00/60128 LPS. 1,130.01/59745 LPS. 1,170.00, DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	30/12/2019	3,340.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,340.01	
22744	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR VERDE, Y VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN DE FACTURA , FACTURA 59830 LPS. 1,068.02/59575 LPS. 1,150.00/59869 LPS. 4,700.10, DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	30/12/2019	6,918.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,918.12	
22745	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO (VILLA ESCONDIDO), FACTURA 60060, DICIEMBRE DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	30/12/2019	1,604.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,604.08	
22746	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE MONTE VIDEO,, FACTURA 59887 LPS. 802.04/59578 LPS. 1,000.00, DICIEMBRE DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 14-227-05	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	30/12/2019	1,802.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,802.04	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 63 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22747	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE CANCHITAS DE FÚTBOL, PARA TORNEO NAVIDEÑOS, FACTURA 60071, DICIEMBRE DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	30/12/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
22748	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, FACTURA 51635 LPS. 1,000.00/60124 LPS. 900.00, DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	27/12/2019	1,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,900.00	
22749	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, FACTURA 59837 LPS. 285.12/59924 LPS. 200.00/59673 LPS. 300.00, DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 35610 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	30/12/2019	785.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				785.12	
22750	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	30/12/2019	6,325.00	790.63
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		790.63			
22751	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1623198401108	VICTOR HUGO TEJADA HERNANDEZ	30/12/2019	6,325.00	790.63
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		790.63			
22752	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	27/12/2019	6,325.00	790.60
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		790.60			
22753	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	30/12/2019	6,325.00	3,040.63
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR 207 RETENCIONES VARIAS		790.63 2,250.00			
22754	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1627199300477	ROBIN ISAAC PACHECO MANZANARES	30/12/2019	6,325.00	790.63
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		790.63			
22755	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA MES DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	30/12/2019	6,325.00	790.63
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		790.63			
22756	PAGO DE CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE INSTALACIÓN DE CIELO PVC PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL NO. 7, DICIEMBRE DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	1623197300158	CARLOS ALBERTO AGUILAR SARMIEN	30/12/2019	12,678.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,678.75	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 64 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22757	PAGO DE APORTE MUNICIPAL PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS MULTICABLE, COMBUSTIBLE, ENERGÍA ELÉCTRICA, HONDUTEL MES DE DICIEMBRE Y PLANILLAS DEL I.H.S.S MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	27/12/2019	8,636.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,636.65	
22758	PAGO DE CONTRATO 053-2019 ELABORACIÓN DE DOS MURALES PARA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA, DICIEMBRE DEL 2019. 13 02 000 002 000 54200 14-011-03	1623197100600	LOURDES FRANCISCA PADILLA OREL	30/12/2019	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
22759	PAGO DE COMPRA DE NACHOS, EMPANADAS Y CENAS PARA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA 2019, FACTURA 1140 LPS. 1,659.87/ 1139 LPS. 1,759.87, DICIEMBRE DEL 2019. 13 02 000 002 000 54200 14-011-03	08011981075888	ELENA MARCELA LAGOS LARA	30/12/2019	3,419.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,419.74	
22760	PAGO DE COMPRA DE 57 ORDENES DE PUPUSA PARA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA 2019, FACTURA 542, DICIEMBRE DEL 2019. 13 02 000 002 000 54200 14-011-03	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	30/12/2019	2,622.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,622.00	
22761	PAGO DE COMPRA DE JUEGOS LUCES PIROTÉCNICOS PARA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA 2019, FACTURA 1183, DICIEMBRE EL 2019. 13 02 000 002 000 54200 14-011-03	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	30/12/2019	34,011.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,011.25	
22762	PAGO DE COMPRA DE MADRERA PARA ELABORACIÓN DE NACIMIENTO, PARA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA 2019, FACTURA 954, DICIEMBRE DEL 2019. 13 02 000 002 000 54200 14-011-03	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	30/12/2019	8,446.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,446.75	
22763	PAGO DE COMPRA DE 3 FOTOCELDA PARA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA 2019, FACTURA 014008, DICIEMBRE DEL 2019. 13 02 000 002 000 54200 14-011-03	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	30/12/2019	255.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				255.00	
22764	PAGO DE COMPRA DE ADORNOS Y LUCES PARA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA 2019, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, DICIEMBRE EL 2019. 13 02 000 002 000 54200 14-011-03 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	30/12/2019	17,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,719.42	
	Detalle de documento de Pago				1,320.58	
22765	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE ARENA, 14 MTS DE GRAVA PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COL. 21 OCTUBRE II ETAPA, FACTURA 000505, DICIEMBRE DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	0510195300100	WILFREDO CASTELLANOS BONEL	30/12/2019	19,803.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,803.00	
22766	PAGO DE COMPRA DE 17 CAJA DE UVAS, 17 DE MANZANAS PARA CELEBRACIÓN DE FIESTA NAVIDEÑAS, DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	0501198200946	YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	30/12/2019	34,969.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,969.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:06 p.m.

Página: 65 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
22767	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y A SANTA BARBARA A DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO INFORME, DICIEMBRE DEL 2019.	1623197900153	BRENDA LIZETH PINEDA CASTELLAN	30/12/2019	4,290.00	0.00
	01 00 000 010 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,290.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>3,797,955.50</b>	<b>52,817.24</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
742	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADOS PERMANENTES DEL AÑO 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	03/12/2019	609,003.81	0.00
	01 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		47,795.00	
	01 00 000 002 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		32,662.72	
	01 00 000 003 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		35,000.00	
	01 00 000 004 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	01 00 000 005 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		69,325.44	
	01 00 000 006 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,500.00	
	01 00 000 007 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,275.10	
	01 00 000 008 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,334.72	
	01 00 000 009 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,162.72	
	01 00 000 010 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		53,541.55	
	01 00 000 011 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		31,162.72	
	04 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	04 00 000 002 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		71,379.68	
	04 00 000 003 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	04 00 000 004 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		59,834.72	
	04 00 000 007 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,162.72	
	04 00 000 008 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		41,137.15	
	04 00 000 009 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,729.57	
743	PAGO DE POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 210015059-4,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	04/12/2019	169.09	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		169.09	
744	PAGO DE POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 210003334-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOBIEMBRE 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	04/12/2019	370.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		370.00	
745	PAGO DE POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 21609000657-6, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 209.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	04/12/2019	410.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		410.00	
746	PAGO DE POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 11609000021-0, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 209.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	04/12/2019	780.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		780.00	
747	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS(HONDUTEL)DE MES DE NOVIEMBRE 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	13/12/2019	2,469.07	0.00
	01 00 000 005 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,469.07	
748	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS(HONDUTEL),26593275,DEL MES DE NOVIEMBRE 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	13/12/2019	13,474.81	0.00
	01 00 000 005 000 21420 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,474.81	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 66 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
749	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS DE ENEE (SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA), DEL MES DE NOVIEMBRE 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	13/12/2019	39,832.74	0.00
	01 00 000 005 000 21110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,139.37	
	01 00 000 005 000 21110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,693.37	
750	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y SALARIOS A EMPLEADO PERMANENTE DE I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	16/12/2019	312,407.90	74,122.50
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,897.50	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,417.36	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,834.72	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,750.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,083.68	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,167.36	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,167.36	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,334.72	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,167.36	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		36,002.08	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,001.04	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,167.36	
	04 00 000 008 000 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	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		10,347.48			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		14,725.02			
	207 RETENCIONES VARIAS		49,050.00			
751	PAGO DE Pago de sueldos y salarios a empleados permanentes segunda quincena del mes de Diciembre 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	27/12/2019	308,340.96	77,881.91
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,897.50	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,417.36	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,834.72	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,750.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,083.68	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,167.36	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,167.36	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,334.72	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,167.36	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		36,002.08	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,917.36	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,167.36	
	04 00 000 007 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		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	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		10,033.92			
	202 RETENCION DE ISR		4,472.97			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		14,725.02			
	207 RETENCIONES VARIAS		48,650.00			
752	PAGO DE Por comisiones bancarias de la 210003334-5 correspondientes al mes de diciembre 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	30/12/2019	530.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		530.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 67 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
753	PAGO DE Por comisiones bancarias de la 21609000657-6 correspondientes al mes de diciembre 2019. 01 00 000 005 000 25500 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	30/12/2019	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
756	PAGO DE POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. 01 00 000 005 000 25500 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	30/12/2019	1,175.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,175.00	
757	PAGO DE Por comisiones bancarias de la cuenta 210015059-4 correspondientes al mes de diciembre 2019. 01 00 000 005 000 25500 15-013-01	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	31/12/2019	99.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				99.26	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>1,289,082.64</b>	<b>152,004.41</b>

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 68 de 68

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>5,087,038.14</b>	<b>204,821.65</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
14-227-05	Contra-Parte de Patronato de Colonia Montevideo	10,452.04
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,011,843.56
14-227-06	Contra-Parte de Patronato de Aldea El Ponciano	2,340.00
22-178-01	Donación de UNICEF para garantizar el Sistema Integral de Garantía de los Derechos de la Niñez y Adolescencia a nivel Municipal con el objeto de avanzar en el cumplimiento de los derechos de la niñ□Cele	19,850.00
14-011-03	Celebración de Navidad Catracha 2019	202,720.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,839,832.54
<b>Monto Total:</b>		<b>5,087,038.14</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	20,381.40
202	RETENCION DE ISR	37,546.37
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	32,194.19
207	RETENCIONES VARIAS	114,699.69
<b>Total de retenciones:</b>		<b>204,821.65</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBmlTpbOIRV5Woqf5vDUzITVIY7VF8RJ3t3Pu/ffaKznx6pBkCghLcX7D8spQN96Amm7C0/8lZgb/9MU36WmXrW0pVvZsyWP0hWEcwPKDNEBH/QbP9ITcdNpVCjgkDE5RxVc25qJySqn