



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 1 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
21027	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE DE PLANILLA DE MAESTRO AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	08/10/2019	15,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
21028	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE DE PLANILLA DE DIRECCIÓN DISTRITAL, MAESTRO DE CCEPREB, MAESTRO DE COMPUTACIÓN, MAESTRO AUXILIARES, NIÑERAS DE PREBASICA, VIGILANTE, MAESTRO DE ESCUELA ÁNGELES, MAESTRO DE BACHILLERATO EDUCATODOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	08/10/2019	172,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		172,000.00	
21029	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE BECAS PARA PROGRAMA DE EDUCATODOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL 2019.	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	08/10/2019	40,200.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40,200.00	
21030	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	08/10/2019	6,325.00	790.63
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,325.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		790.63			
21031	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1623198401108	VICTOR HUGO TEJADA HERNANDEZ	08/10/2019	6,325.00	790.63
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,325.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		790.63			
21032	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	08/10/2019	6,325.00	790.60
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,325.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		790.60			
21033	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	08/10/2019	6,325.00	3,040.63
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,325.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		790.63			
	207 RETENCIONES VARIAS		2,250.00			
21034	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1627199300477	ROBIN ISAAC PACHECO MANZANARES	08/10/2019	6,325.00	790.63
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,325.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		790.63			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 2 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21035	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	08/10/2019	6,325.00	790.63
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		790.63		6,325.00	
21036	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ATENCIÓN A NIÑOS EN EL COMEDOR INFANTIL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1624198400018	GLADIS IDALIA PEREZ BAUTISTA	08/10/2019	2,500.00	0.00
21037	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA Y ATENCIÓN A NIÑOS EN EL COMEDOR INFANTIL, II QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601199500568	KEYLIN RUBI GOMEZ ENAMORADO	08/10/2019	2,500.00	0.00
21038	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	09/10/2019	5,000.00	0.00
21039	PAGO DE TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL E SANTA BARBARA AL SEÑOR GASPAR GARCÍA BARAHONA, OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	09/10/2019	2,000.00	0.00
21040	PAGO DE COMPRA DE 50 BLOQUES DE 4 PULG, PARA DONACIÓN A NILSON ALBERTO ACOSTA, FACTURA 013492, OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	09/10/2019	625.00	0.00
21041	PAGO DE COMPRA DE 4 PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA HOMENAJE A MAESTROS (ROLDAN CARVAJAL, NORMA MARGARITA PINEDA, CARLOS ORLANDO IRAHETA, JORGE OSWALDO EUCEDA) EN MARCO DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, FACTURA 2053, OCTUBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16019017923010	INVERSIONES GESTION DE RIESGO	09/10/2019	5,750.00	0.00
					-5,750.00	
					5,750.00	
21041	PAGO DE COMPRA DE 4 PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA HOMENAJE A MAESTROS (ROLDAN CARVAJAL, NORMA MARGARITA PINEDA, CARLOS ORLANDO IRAHETA, JORGE OSWALDO EUCEDA) EN MARCO DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, FACTURA 2053, OCTUBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16019017923010	INVERSIONES GESTION DE RIESGO	14/10/2019	-5,750.00	0.00
					-5,750.00	
					5,750.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 3 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21041	PAGO DE COMPRA DE 4 PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA HOMENAJE A MAESTROS (ROLDAN CARVAJAL, NORMA MARGARITA PINEDA, CARLOS ORLANDO IRAHETA, JORGE OSWALDO EUCEDA) EN MARCO DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, FACTURA 2053, OCTUBRE DEL 2019.	16019017923010	INVERSIONES GESTION DE RIESGO	14/10/2019	5,750.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,750.00	
21042	PAGO DE COMPRA DE DE UTENSILIOS DE COCINA PARA DONACIÓN A LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO LEMPIRA, FACTURA 00253, OCTUBRE DEL 2019.	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	09/10/2019	5,240.00	0.00
	12 04 000 003 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,240.00	
21043	PAGO DE VIAJE A SANTA BARBARA A TRAER DONACIÓN DE 50 SACOS DE FERTILIZANTES PARA APOYO A LOS PRODUCTORES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, OCTUBRE DEL 2019.	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	09/10/2019	3,450.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,450.00	
21044	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN OFICINA DE TESORERÍA COMO ASISTENTE, POR 4 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, OCTUBRE DEL 2019.	1626199500239	JESUS SANTIAGO RIVERA PINEDA	08/10/2019	6,778.24	0.00
	01 00 000 005 000 11610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,778.24	
21045	PAGO DE COMPRA DE 12.5 MTS DE ARENA PARA APOYO A PRODUCTORES, FACTURA 575, OCTUBRE DEL 2019.	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	09/10/2019	8,625.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,625.00	
21046	PAGO DE REMBOLSO POR COMPRA DE 1 BANDEJA DE ARROZ CHINO PARA BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, OCTUBRE DEL 2019.	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	09/10/2019	950.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			950.00	
21047	PAGO DE 72 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DE MUNICIPIO, HACIA EL CREMATARIO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, OCTUBRE DEL 2019.	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	09/10/2019	50,400.00	0.00
	12 02 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,400.00	
21048	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	05011971051493	MARIO EZAU AGUILAR RODRIGUEZ	09/10/2019	4,600.00	0.00
	01 00 000 005 000 25600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,600.00	
21049	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE LIBROS DEL PROGRAMA DE EDUCATODOS, PARA MI HIJO RONY JOAN ACOSTA, OCTUBRE DEL 2019.	1623198600601	MARIA LORENA CRUZ REYES	09/10/2019	1,300.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
21050	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE LIBROS DEL PROGRAMA DE EDUCATODOS, PARA MI HIJO ASLY MARICELA GARCÍA, OCTUBRE DEL 2019.	1623198100092	NORMA ARACELY MUÑOZ ALVARADO	09/10/2019	1,200.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:47 a.m.

Página: 4 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21051	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE LIBROS DEL PROGRAMA DE EDUCATODOS, PARA MI SOBRINA SUNY SARAHÍ SOSA CRUZ, OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623197900461	FREDYS ARMANDO CRUZ CASTELLANO	09/10/2019	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
21052	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE LIBROS DEL PROGRAMA DE EDUCATODOS, PARA MI HIJO HARY JOEL CASTILLO NIETO, OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623198500913	CINTHYA PATRICIA NIETO CASTELL	09/10/2019	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
21053	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE LIBROS DEL PROGRAMA DE EDUCATODOS, PARA MI HIJO KIMBERLYN DAYANA GARCÍA , OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623197801007	NORMA GARCIA CASTILLO	09/10/2019	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
21054	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE LIBROS DEL PROGRAMA DE EDUCATODOS, PARA MI HIJO WALTER JOSE GOMEZ MARTINEZ, OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	0318198601169	FRANCISCA GOMEZ MARTINEZ	09/10/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
21055	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE LIBROS DEL PROGRAMA DE EDUCATODOS, PARA MI HIJO IVIS MISAEL PONCE SAMAYOA, OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	0501198609284	GLENDA MARLEN PONCE SAMAYOA	09/10/2019	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
21056	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE A TALLER Y CAPACITACIÓN A TÉCNICOS MUNICIPALES CON COPECO, ADJUNTO INFORME, OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	1516197800163	DENYS ALEXIS LANZA MENCAL	10/10/2019	1,665.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,665.00	
21057	PAGO DE 3 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, OCTUBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/10/2019	2,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,760.00	
21058	PAGO DE 5 VIAJES DE MATERIALES PARA REPRACION DE CAMPO DE FÚTBOL BARRIO AURORA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, OCTUBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/10/2019	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
21059	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO C.B.E FERNANDO SABILLON, EN ALDEA SANTA MARÍA DE YOJOA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, OCTUBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/10/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
21060	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE EN ALDEA EL SAUCE, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, OCTUBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/10/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 5 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21061	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIO PARAÍSO ESCONDIDO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, OCTUBRE DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/10/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
21062	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE REPRESA DE AGUA ALDEA EL CARRETO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, OCTUBRE DEL 2019. 11 01 029 000 001 47110 14-227-04	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/10/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
21063	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ALDEA EL SAUCE, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, OCTUBRE DEL 2019. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/10/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
21064	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE 21 DE OCTUBRE II ETAPA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, OCTUBRE DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/10/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
21065	PAGO DE 1 VIAJES DE ESCRITORIO Y SILLAS PARA DONACIÓN A AL ESCUELA DE ALDEA EL PLANON, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/10/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
21066	PAGO DE 1 VIAJES SANTA BARBARA A TRAER DONACIÓN ESCRITORIO Y SILLAS Y ARCHIVOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 003 000 22220 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/10/2019	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
21067	PAGO DE 1 VIAJES DE BASURA DE LIMPIEZA DEL ASILO DE ANCIANO HACIA EL CREMATARIO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 22220 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	10/10/2019	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
21068	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACIÓN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL PARA ENTREGA DE INVITACIÓN, FACTURA 57080, OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	10/10/2019	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
21069	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASKETBOLL DEL MOCHITO, FACTURA 56819, OCTUBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	10/10/2019	6,565.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,565.00	
21070	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DE PARAÍSO ESCONDIDO, FACTURA 57086, OCTUBRE DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	10/10/2019	820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				820.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 6 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21071	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA,(MEZCLADORA),FACTURA 57077, OCTUBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	10/10/2019	470.50	0.00
	15 01 032 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		470.50	
21073	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO DE AÑO 2019,FACTURA 56796 LPS. 1,000.00/57069 LPS. 750.00/56898 LPS. 900.03, OCTUBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	10/10/2019	2,650.03	0.00
	01 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,650.03	
21074	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA LOS COQUITOS, FACTURA 57222 LPS. 3,000.00/56815 LPS. 930.00/57076 LPS. 470.50/56818 LPS. 500.00 OCTUBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	10/10/2019	4,900.50	0.00
	15 01 037 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,900.50	
21075	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE EN ALDEA EL SAUCE,(RETRO, Y VEHÍCULO BLANCO 2017), FACTURA 56895 LPS. 1,340.00/56774 LPS. 1,450.00,OCTUBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	10/10/2019	2,790.00	0.00
	15 01 026 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,790.00	
21076	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO( ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO) FACTURA 56837 LPS. 1,200.00/56768 LPS. 300.00,OCTUBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	10/10/2019	1,500.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
21077	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A LOS PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD LOS AGUAJES Y BUENOS AIRES, ENTREGA DE INSUMOS, FACTURA 57091,OCTUBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	10/10/2019	900.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		900.00	
21078	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RETRO EXCAVADORA ARRANCAR MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLE ALDEA EL CARRETO, FACTURA 56874,OCTUBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	10/10/2019	1,500.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
21079	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN,OCTUBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	10/10/2019	3,430.90	0.00
	01 00 000 005 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,430.90	
21080	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN,OCTUBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	10/10/2019	7,903.20	0.00
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,903.20	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 7 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21081	PAGO DE TRANSFERENCIA POR APOORTE MUNICIPAL, PARA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	10/10/2019	46,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,000.00	
21082	PAGO DE 15 VIAJES DE BOTAR VICERAS DEL RASTRO AL CREMATORIO MUNICIPAL Y REALIZAR INSPECCIONES DE LOS AGUAJES Y LOS ANDES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 22220 15-013-01	1623197900830	MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	10/10/2019	5,865.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,865.00	
21083	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, FACTURA 0038 LPS. 204.00/0037 LPS. 5,260.00, OCTUBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	10/10/2019	5,464.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,464.00	
21084	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE COSTURA PARA ELABORACIÓN DE TRAJE DE DANZA PARA DONACIÓN AL KINDER JARDÍN DE NIÑOS NUEVO AMANECER FLORES DEL BIJAO, FACTURA 0056 LPS. 5,850.00/0024 LPS. 3,432.00, OCTUBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	10/10/2019	9,282.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,282.00	
21085	PAGO DE COMPRA DE 1 BANDERA OFICIAL DE HONDURAS PARA DONACIÓN AL KINDER ÁGUILAS DEL FUTURO DE LOS COQUITOS, FACTURA 0022, OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	10/10/2019	1,780.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,780.00	
21086	PAGO DE COMPRA DE 362 MEDALLAS, 20 PINES DE BANDERAS DE HONDURAS, 20 SILLAS DE ALQUILER, PARA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, FACTURA 0057 LPS. 8,100.00/0025 LPS. 9,000.00/0055 LPS. 900.00/0029 LPS. 1,000.00, OCTUBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	10/10/2019	19,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,000.00	
21087	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1623197700041	TEODORA MORENO LEIVA	10/10/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21088	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1309193500013	MA EUFEMIA PEREZ MORATES	10/10/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
21089	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS, OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1619196500109	JOAQUINA GUARDADO CANTARERO	10/10/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 8 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21090	PAGO DE TRASLADO AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS A LAS NIÑAS ANDREA SOLER, Y ANDREA ALEMÁN, POR ACCIDENTE VEHICULAR, OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	10/10/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21091	PAGO DE COMPRA DE 144 PIE DE MADERAS RUSTICA 1X12X12, 53.33 PIE DE 2X4X10, PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS, FACTURA 0806, OCTUBRE DEL 2019. 12 02 037 000 001 47110 15-013-01	05019011362813	MADERERA PEÑA BLANCA S DE R L	10/10/2019	3,630.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,630.87	
21092	PAGO DE COMPRA DE UNA TAZA CAMPESINA PARA DONACIÓN A LA SEÑORA NOLVIA GRISELDA CARDONA, FACTURA 99159, OCTUBRE DEL 2019. 12 03 001 001 000 36100 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	10/10/2019	569.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				569.25	
21093	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPRACION DE CAMPO DE FÚTBOL DEL BARRIO AURORA, FACTURA 99045, OCTUBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	10/10/2019	5,577.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,577.50	
21094	PAGO DE COMPRA DE 4 CERRADURA YALE, 10 MTS DE CERÁMICA SAMBORO, PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LAS MARÍAS, FACTURA 99767, OCTUBRE DEL 2019. 15 02 043 000 001 47110 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	10/10/2019	3,507.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,507.50	
21095	PAGO DE COMPRA DE 328 PIE DE CABLE ELÉCTRICO PARA CONSTRUCCIÓN DE PARADOR FOTOGRAFICO, FACTURA 99769, OCTUBRE DEL 2019. 15 02 042 000 001 47210 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	10/10/2019	2,093.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,093.46	
21096	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN NO. 7, FACTURA 83975 LPS. 748.00/83688 LPS. 289.80/99044 LPS. 245.76/99158 LPS. 494.50, OCTUBRE DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	10/10/2019	1,778.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,778.06	
21097	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACIÓN A LA ESCUELA ÁNGELES, PARA CONSTRUCCIÓN DE PARED, FACTURA 99043, OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	10/10/2019	6,379.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,379.90	
21098	PAGO DE COMPRA DE 50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA NIÑO, FACTURA 99157, OCTUBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	10/10/2019	862.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				862.50	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 9 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21099	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS Y CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, FACTURA 99156 LPS. 10,198.20/99042 LPS. 1,869.90, OCTUBRE DEL 2019.	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	10/10/2019	12,068.10	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,068.10	
21100	PAGO DE COMPRA DE 222 BOLSA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, FACTURA 23242, OCTUBRE DEL 2019.	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	10/10/2019	42,623.99	0.00
	15 01 037 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		42,623.99	
21101	PAGO DE COMPRA DE 222 BOLSA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, FACTURA 23241, OCTUBRE DEL 2019.	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	10/10/2019	42,623.99	0.00
	15 01 032 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		42,623.99	
21102	PAGO DE COMPRA DE 58 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS, FACTURA 23240, OCTUBRE DEL 2019.	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	10/10/2019	11,136.00	0.00
	12 02 037 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,136.00	
21103	PAGO DE COMPRA DE 360 BOLSA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL ALDEA FLORES DEL BIJAO, OCTUBRE DEL 2019.	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	10/10/2019	69,119.99	0.00
	13 01 014 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		69,119.99	
21104	PAGO DE COMPRA DE 1 PAR DE ZAPATOS ESCOLAR PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 0213, OCTUBRE DEL 2019.	1623193800021	AGUSTIN ACOSTA MUÑOZ	10/10/2019	437.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-437.00	
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		437.00	
21104	PAGO DE COMPRA DE 1 PAR DE ZAPATOS ESCOLAR PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 0213, OCTUBRE DEL 2019.	1623193800021	AGUSTIN ACOSTA MUÑOZ	11/10/2019	-437.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-437.00	
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		437.00	
21104	PAGO DE COMPRA DE 1 PAR DE ZAPATOS ESCOLAR PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 0213, OCTUBRE DEL 2019.	1623193800021	AGUSTIN ACOSTA MUÑOZ	11/10/2019	437.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		437.00	
21105	PAGO DE COMPRA DE 150 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE 25 COCINA PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 23239, OCTUBRE DEL 2019.	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	10/10/2019	28,800.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,800.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 10 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21106	PAGO DE 74 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, OCTUBRE DEL 2019.	0505196800382	DAYSI AMERICA TOLEDO ROMANO	10/10/2019	51,800.00	0.00
	12 02 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		51,800.00	
21107	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA 18,25 AL 27, A SAN JUAN PUEBLA 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE A DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO INFORME, OCTUBRE DEL 2019.	1623198200733	JOEL DAVID MANZANARES TINOCO	10/10/2019	10,253.76	0.00
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,686.76	
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,567.00	
21108	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE A TALLER DE FORMACIÓN PARA FORTALECER LAS COMPETENCIA DE PSICÓLOGOS, ADJUNTO INVITACIÓN, CON FONDOS UNICEF OCTUBRE DEL 2019.	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	10/10/2019	2,480.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 22-178-01		Detalle de documento de Pago		2,480.00	
21109	PAGO DE COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA SATIN COLOR BLANCO Y 1 KIT DE BANDEJA DE 10 PIEZA, PARA CONSTRUCCIÓN DE PARADOR FOTOGRÁFICO, FACTURA 1953, OCTUBRE DEL 2019.	03019008133451	GRUPO DEWARE S DE R L	14/10/2019	1,979.00	0.00
	15 02 042 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,979.00	
21110	PAGO DE COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA, 2 KIT DE PINTURA, 2 BROCHAS, PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LAS MARIÁS, FACTURA 2098, OCTUBRE DEL 2019.	03019008133451	GRUPO DEWARE S DE R L	14/10/2019	7,231.00	0.00
	15 02 043 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,231.00	
21111	PAGO DE COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA, 3 GALONES DE THINER LACA, 2 KIT DE BANDEJA DE 10 PIEZA, FACTURA 1952 LPS. 8,760.00/2097 LPS. 5,168.00/ PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVOS, OCTUBRE DEL 2019.	03019008133451	GRUPO DEWARE S DE R L	14/10/2019	13,928.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,928.00	
21113	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EL PONCIANO, FACTURA 57078, OCTUBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	11/10/2019	470.50	0.00
	15 01 033 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		470.50	
21114	PAGO DE ALQUILER DE CASA PARA PERSONAL DE LA DPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	0815196300022	ELSA MARINA MADRID	14/10/2019	8,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 11 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21115	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD BUENA VISTA, EL PONCIANO, EL PALMAR, LOS AGUAJES, EL CARRETO, LOS ANDES, QUELEPA, EL AGUAJE, EL SAUCE, LAS MARIAS, FLORES DEL BIAJO Y UNIÓN DE SUYAPA DEL CEVEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197100600	LOURDES FRANCISCA PADILLA OREL	14/10/2019	26,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,800.00	
21117	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	14/10/2019	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			
21118	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1623198401108	VICTOR HUGO TEJADA HERNANDEZ	14/10/2019	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			
21119	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	14/10/2019	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			
21120	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	14/10/2019	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			
21121	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1627199300477	ROBIN ISAAC PACHECO MANZANARES	14/10/2019	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			
21122	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	14/10/2019	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			
21123	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS PERMANENTE EN OFICINA DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL EN CARGO DE SUPERVISOR DE OBRAS, POR 4 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 004 000 11610 11-001-01	1624194600051	ISABEL CASTELLANOS NIETO	11/10/2019	6,778.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,778.24	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:47 a.m.

Página: 12 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21124	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EL CENTRO, BARRIO SAN FRANCISCO,BARRIO LA AURORA Y COLONIA ORELLANA, APROBADO EN LA ACTA NO. 041-13-09-19 OCTUBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	08019006042974	DURECO DE HONDURAS S A	15/10/2019	565,973.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				565,973.76	
21125	PAGO DE COMPRA DE 400 BLOQUES PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EL CENTRO, BARRIO SAN FRANCISCO,BARRIO LA AURORA Y COLONIA ORELLANA, APROBADO EN LA ACTA NO. 041-13-09-19 OCTUBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	14/10/2019	6,532.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,532.00	
21126	PAGO DE COMPRA DE 21 PLIEGOS DE LIJA, 14 MTS DE ARENA, 14 MTS DE GRABA, 50 VARILLAS, 10 PALAS, 2 BARRAS, PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EL CENTRO, BARRIO SAN FRANCISCO,BARRIO LA AURORA Y COLONIA ORELLANA, APROBADO EN LA ACTA NO. 041-13-09-19 OCTUBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	11/10/2019	22,260.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,260.00	
21127	PAGO DE COMPRA DE 284 BOLSA DE CEMENTO, PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EL CENTRO, BARRIO SAN FRANCISCO,BARRIO LA AURORA Y COLONIA ORELLANA, APROBADO EN LA ACTA NO. 041-13-09-19 OCTUBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	14/10/2019	54,528.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,528.00	
21128	PAGO DE ALQUILER DE CARPA DE LUJO FORRADA DE 6X12 MTS MAS FLETE PARA INAGURACION DEL PROYECTO REMODELACION DEL C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA EN ALDEA EL MOCHITO, OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	05019011363108	GRUPO CAPITOLIO S DE R L DE C	11/10/2019	8,596.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,596.25	
21129	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA CUADRIA DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO, FACTURA 104500, OCTUBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	14/10/2019	8,107.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,107.36	
21130	PAGO DE COMPRA DE 60 LIBRAS DE CAFÉ ESPECIAL PARA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DEL CAFÉ, ENTREGA EMBAJADORA DE CHINA, FACTURA 017 LPS. 3,300.00/018 LPS. 3,300.00, OCTUBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199300706	SAIRA LIZETH CORDOVA	14/10/2019	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 13 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21131	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE ARENA Y 14 MTS DE GRAVA PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA LOS COQUITOS, FACTURA 484, OCTUBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	0510195300100	WILFREDO CASTELLANOS BONEL	11/10/2019	20,930.00	0.00
					20,930.00	
21132	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA EL C.E.B JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE LOS ANDES PARA IR A TRAER DONACION DE PUPITRES, OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623198000591	CARLOS RENAN HERNANDEZ BARDALE	14/10/2019	1,500.00	0.00
					1,500.00	
21133	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LAS OFICINA DE SAR Y REALIZACIÓN DE PAGO EN BANCO OCCIDENTE DEL ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO INFORME, OCTUBRE DEL 2019. 01 00 000 006 000 26210 11-001-01	1804197601036	JOSE LUIS ESPINAL ARAYA	14/10/2019	1,130.00	0.00
					1,130.00	
21134	PAGO DE VALOR POR CONTRA PARTE MUNICIPALIDAD PARA SER UTILIZADO EN INVERSIÓN DE APOYO EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN CORRDIACION CON CONEANFO, SEGÚN PUNTO DE ACTA 041-13-09-2019, OCTUBRE DEL 2019. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	11/10/2019	89,340.00	0.00
					89,340.00	
21135	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON, SANTA MARÍA DE YOJOA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1623200100115	EDIN ROLANDO BARAHONA MARTINEZ	16/10/2019	3,500.00	0.00
					3,500.00	
21136	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON, SANTA MARÍA DE YOJOA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1627200100055	EDIN ANTONIO BARAHONA DUARTE	16/10/2019	2,000.00	0.00
					2,000.00	
21137	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON, SANTA MARÍA DE YOJOA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	0314197900214	CARLOS YOBINI DE LA O	16/10/2019	2,000.00	0.00
					2,000.00	
21138	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON, SANTA MARÍA DE YOJOA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1627199700541	JOSE OMAR BARAHONA MARTINEZ	16/10/2019	2,000.00	0.00
					2,000.00	
21139	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON, SANTA MARÍA DE YOJOA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1623198200565	EDIN EDUARDO HERNANDEZ DELCID	16/10/2019	5,200.00	0.00
					5,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:47 a.m.

Página: 14 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21140	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON, SANTA MARÍA DE YOJOA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	0501199905308	KENNITH JOSUE VILLEDA PEREZ	16/10/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
21141	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON, SANTA MARÍA DE YOJOA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1627199200048	MARIO ORLANDO IZAGUIRRE DELCID	16/10/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
21142	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1627199400450	MOISES SEVILLA PONCE	16/10/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
21143	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198300730	RAFAEL CASTELLANOS RODRIGUEZ	16/10/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
21144	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623196200323	GERARDO PONCE MARQUEZ	16/10/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
21145	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1605195300054	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	16/10/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
21146	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	0412196300076	OSCAR OVIDIO TRIGUEROS TRIGUER	16/10/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
21147	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198100686	CARLOS TROCHEZ CASTELLANOS	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21148	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1612196000067	RAUL GARCIA	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21149	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1619195900062	JOSE LUIS PEÑA CABRERA	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 15 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21150	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195500194	VIRGILIO HERNANDEZ MARTINEZ	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21151	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195200212	FRANCISCO GARCIA EUCEDA	16/10/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
21152	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21153	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21154	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACIÓN DE COMIDA EN COMEDOR INFANTIL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623197400785	NELY ARGENTINA PINEDA	16/10/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
21155	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNAL DE VIGILANCIA EN COMEDOR INFANTIL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1605194700064	HIPOLITO CASTELLANOS CASTELLAN	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21156	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627198900496	HAZIELY ZURISADAI MEDINA HERNANDEZ	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21157	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21158	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623195300212	CARLOS ZELAYA EUCEDA	16/10/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
21159	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1619196300123	OSCAR ORLANDO MEJIA	16/10/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 16 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21160	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VIGILANCIA DEL CANCHA DE FÚTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623198600572	ANGEL ACOSTA CASTELLANOS	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21161	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	16/10/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
21162	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	16/10/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
21163	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	16/10/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
21164	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	16/10/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
21165	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	16/10/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
21166	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	16/10/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
21167	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DEL VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198200902	GLENDA DALILA BACA HERRERA	16/10/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
21168	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DEL VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198100806	AMY CRISTINA MUÑOZ SORTO	16/10/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
21169	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DEL VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623196100053	DIMAS YONY HERNANDEZ	16/10/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 17 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21170	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1608195900048	JOSE RAMON BARDALES TROCHEZ	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21171	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR CONVENIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	16/10/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
21172	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR CONVENIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	16/10/2019	5,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,333.33	
21173	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1601195400139	MANUEL DE JESUS TROCHEZ BAIDE	16/10/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
21174	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198500864	EDIN ROBERTY CASTELLANOS RAPAL	16/10/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
21175	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE COMPLEJO DEPORTIVO Y ÁREAS VERDES, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0501199609746	KEVIN ROBERTO RAMOS SALGADO	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21176	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ENSEÑANZA EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1618199000462	ALEX MANUEL TROCHEZ TORRES	16/10/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
21177	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DEL CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1009198501163	DOLORES HERNANDEZ	16/10/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
21178	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENSEÑANZA DE CANTO Y EJECUCIÓN DE GUITARRA EN LAS DIFERENTES ESCUELAS URBANO DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623196100275	VENICIA REYES ALVAREZ	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21179	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADO DE CLÍNICA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA CON FONDOS DE CONVENIO CON UNICEF, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	16/10/2019	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 : 10:47 a.m.

Pagina: 18 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21180	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL EN OFICINA DE JUSTICIA COMO POLICIA MUNICIPAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	1623196100264	JOSE LUIS LARA AGUILAR	16/10/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
21181	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE A BULEVAR, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1608198000119	REBECA MATEO MATEO	16/10/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
21182	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE A BULEVAR, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	0820194700164	MARTA MOLINA ILIAS	16/10/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
21183	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623197100616	EMERITA GARCIA GOMEZ	16/10/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
21184	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	0501194100270	JUANA MARTINEZ	16/10/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
21185	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199900341	DENILSON JOSUE CHIUZ PACHECO	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21186	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21187	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200000460	ENOC MISAEL DUBON ALVARADO	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21188	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1620200100270	PERLA ROCIO REYES ENAMORADO	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21189	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21190	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1610200100018	JORDY MIGUEL CLAROS SOLIZ	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:47 a.m.

Página: 19 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21191	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501198709060	JOSE RENE PINEDA CARBAJAL	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21192	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100479	LUIS FERNANDO BAUTISTA CASTELL	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21193	PAGO DE 64 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197700709	SANDRA DUARTE FLORES	16/10/2019	1,664.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,664.00	
21194	PAGO DE 64 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0505196700606	MARIA ALBINA HERNANDEZ ORTIZ	16/10/2019	1,664.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,664.00	
21195	PAGO DE 64 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198700424	KARLA PATRICIA MEJIA REYES	16/10/2019	1,664.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,664.00	
21196	PAGO DE 62 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1624198800052	LILIANA MANUELES AMAYA	16/10/2019	1,612.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,612.00	
21197	PAGO DE 62 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1007197500013	TEODORO PORTILLO GUTIERREZ	16/10/2019	1,612.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,612.00	
21198	PAGO DE 62 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DE MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0408196600049	MARIA ELIDA PEREZ	16/10/2019	1,612.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,612.00	
21199	PAGO DE 64 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHITO DE ARRIBA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1808197100453	ARACELY NUÑEZ PALACIOS	16/10/2019	1,664.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,664.00	
21200	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHITO DE ARRIBA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197300315	MARTHA LIDIA RODRIGUEZ MEJIA	16/10/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
21202	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHITO DE ARRIBA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0801197306344	GLADYS ONDINA OSORTO MENDOZA	16/10/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 20 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21203	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHITO ARRIBA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0411198500245	MARIA MARTHA RIVERA	16/10/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
21204	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHITO ARRIBA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197900023	LIANDRA MARISELA MARTINEZ GOME	16/10/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
21205	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHITO ARRIBA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623195500061	FELICITAS RIVERA RAMOS	16/10/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
21206	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES FINES DE SEMANA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198400592	MARIA ANTONIA GUEVARA	16/10/2019	936.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				936.00	
21207	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES FINES DE SEMANA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0507197300207	MARIA JUANA DIAZ	16/10/2019	936.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				936.00	
21208	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES FINES DE SEMANA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198500100	FLORINDA PERDOMO	16/10/2019	936.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				936.00	
21209	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES FINES DE SEMANA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623196600188	SUYAPA CASTELLANOS RODRIGUEZ	16/10/2019	936.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				936.00	
21210	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES FINES DE SEMANA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1311198300172	MARIA ARACELY MEJIA	16/10/2019	936.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				936.00	
21211	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES FINES DE SEMANA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1605196500054	GRIPINA QUINTANILLA TROCHEZ	16/10/2019	936.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				936.00	
21212	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505198700425	REINA ROCIO HERRERA AMAYA	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21213	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ASEADORA), I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	16/10/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 21 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21214	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ASEADORA), I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1619196400019	JULIA LEIVA	16/10/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
21215	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ENFERMERA), I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1806194800083	ANA RUPT RIVERA TREJO	16/10/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
21216	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ENFERMERA), I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	16/10/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
21217	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD LOS ANDES, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505197600426	LEYDA SUYAPA AMAYA PEREZ	16/10/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
21218	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (VIGILANTE), I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1807196400102	ANGEL ORLANDO ROSALES AYALA	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21219	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199800397	LUIS MIGUEL GALVEZ HERNANDEZ	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21220	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300500	KEIDY YOANMY NUÑEZ GUERRERO	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21221	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD EL CARRETO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199200087	MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21222	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (PSICÓLOGO), I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300096	JUAN CARLOS LOPEZ TINOCO	16/10/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
21223	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ODONTOLOGÍA), I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0801198919325	JOHANNA MARISELA CHAVEZ SOTO	16/10/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 22 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21224	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1623196400207	JUAN JOSE PINEDA CASTELLANOS	16/10/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
21225	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1623198401063	NOEL ENRIQUE CASTELLANOS PALAC	16/10/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
21226	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1627199200588	NOE EXEQUIEL UMAÑA TROCHEZ	16/10/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
21227	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1623197400262	DENIS JEOVANY CASTELLANOS C	16/10/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
21228	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1601197801104	SANTOS EDGARDO CRUZ	16/10/2019	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
21229	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	0801195404514	MIGUEL ANGEL FLORES	16/10/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
21230	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1623199700211	RODIN ALEXANDER VENTURA LARA	16/10/2019	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
21231	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1623200000365	EDIN ODAIR PADILLA NIETO	16/10/2019	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
21232	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	0209197100537	EDIN NOEL PADILLA BREBE	16/10/2019	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
21233	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE ALDEA EL SAUCE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	0601200802805	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ PADILL	16/10/2019	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	

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

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:48 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Pagina: 23 de 61

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21234	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS Y CAJA DE REGISTRO Y LIMPIEZA DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.	1623197400106	OSCAR SIMEON ORTIZ SAGASTUME	16/10/2019	2,450.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,450.00	
21235	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS Y CAJA DE REGISTRO Y LIMPIEZA DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.	1803198100652	CANDIDO RENE VELASQUEZ	16/10/2019	1,400.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	
21236	PAGO DE 2 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS Y CAJA DE REGISTRO Y LIMPIEZA DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.	1627199200026	RONY ALEXIS CRUZ MUÑOZ	16/10/2019	400.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		400.00	
21237	PAGO DE 2 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS Y CAJA DE REGISTRO Y LIMPIEZA DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.	1627199500528	DENIS JAVIER CRUZ MUÑOZ	16/10/2019	400.00	0.00
	15 02 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		400.00	
21238	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ALDEA EL MOCHITO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.	0611197800871	DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	16/10/2019	4,000.00	0.00
	13 01 017 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
21239	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ALDEA EL MOCHITO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.	1311199000157	MILTON ANTONIO ERAZO BARRIENTO	16/10/2019	3,000.00	0.00
	13 01 017 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
21240	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ALDEA EL MOCHITO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.	1627199900533	ANUAR JAFET FLORES TROCHEZ	16/10/2019	2,000.00	0.00
	13 01 017 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
21241	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ALDEA EL MOCHITO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.	1623197100658	RAUL TROCHEZ CASTELLANOS	16/10/2019	3,000.00	0.00
	13 01 017 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
21242	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ALDEA EL MOCHITO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.	1623198900313	JORGE MARTINEZ	16/10/2019	2,000.00	0.00
	13 01 017 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	

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

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 24 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21243	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ALDEA EL MOCHITO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1612197700198	MELVIN UMAÑA TROCHEZ	16/10/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21244	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ALDEA EL MOCHITO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1608197400114	JOSE OSMAN TROCHEZ SIMEON	16/10/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21245	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ALDEA EL MOCHITO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1311197400171	FRANCISCO MATEO	16/10/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21246	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ALDEA EL MOCHITO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1808199901485	JOSE ABILIO CACERES GARCIA	16/10/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21247	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ALDEA EL MOCHITO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1627200000223	DENIS JOSUE MENDEZ ARDON	16/10/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21248	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ALDEA EL MOCHITO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1623196600090	ENRRRIQUE SABILLON RIOS	16/10/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21249	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ALDEA EL MOCHITO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1627199400135	JOSE ANTONIO TROCHEZ RODRIGUEZ	16/10/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21250	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN COMPLEJO DEPORTIVO DURANTE LA SEMANA MORAZANICA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0508197300139	RAMON ANTONIO MACHADO ERAZO	16/10/2019	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
21251	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL EN COMPLEJO DEPORTIVO DURANTE LA SEMANA MORAZANICA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623197500053	JOSE DAVID MACHADO ERAZO	16/10/2019	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 25 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21252	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A INSTRUCTOR DEL PROGRAMA DE POR SALUD BAILA ZUMBA EL CUAL FUE APROBADO EN LA ACTA NO. 25-15-01-2019, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623198400902	OSCAR LEONEL MACHADO ERAZO	16/10/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
21253	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL ALDEA FLORES DEL BIJAO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 014 000 001 47210 11-001-01	1623197400757	DIONISIO NIETO BARDALES	16/10/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
21254	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL ALDEA FLORES DEL BIJAO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 014 000 001 47210 11-001-01	1627199900565	ERWIN FERNANDO MARTINEZ PEREZ	16/10/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21255	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL ALDEA FLORES DEL BIJAO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 014 000 001 47210 11-001-01	1627199200006	WILMER ANTONIO NIETO QUINTANIL	16/10/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21256	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL ALDEA FLORES DEL BIJAO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 014 000 001 47210 11-001-01	0801197612132	FRANKLIN PEREZ RODRIGUEZ	16/10/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21257	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CENTRO DE SALUD LAS VEGAS, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 037 000 001 47110 15-013-01	1601198000381	JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANO	16/10/2019	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
21258	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CENTRO DE SALUD LAS VEGAS, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 037 000 001 47110 15-013-01	1623197200668	SAMUEL TROCHEZ CASTELLANOS	16/10/2019	4,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,550.00	
21259	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CENTRO DE SALUD LAS VEGAS, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 037 000 001 47110 15-013-01	1627200000035	HENRY ALEXIS ESPINOZA CASTELLA	16/10/2019	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
21260	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CENTRO DE SALUD LAS VEGAS, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 037 000 001 47110 15-013-01	0318195600253	AMADEO GUERRA DUARTE	16/10/2019	4,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,550.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Página: 26 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21261	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO (ELABORACIÓN DE CAJA DE REGISTRO EN BARRIO SAN ISIDRO), I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197700685	CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	16/10/2019	2,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,450.00	
21262	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO (ELABORACIÓN DE CAJA DE REGISTRO EN BARRIO SAN ISIDRO), I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	0412195800091	JOAQUIN PERES	16/10/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
21263	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE EN EL COMEDOR INFANTIL DE LIMPIEZA Y ATENCIÓN DE NIÑOS QUE ASISTEN AL COMEDOR INFANTIL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1624198400018	GLADIS IDALIA PEREZ BAUTISTA	16/10/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
21264	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE EN EL COMEDOR INFANTIL DE LIMPIEZA Y ATENCION DE NIÑOS QUE ASISTEN AL COMEDOR INFANTIL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1601199500568	KEYLIN RUBI GOMEZ ENAMORADO	16/10/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
21265	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EL SAUCE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1623197600315	JUAN RAMON SANCHEZ	16/10/2019	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
21266	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRICCIÓN DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO PARAÍSO ESCONDIDO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623197900362	JOSE DANIEL DUARTE FLORES	16/10/2019	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
21267	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRICCIÓN DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO PARAÍSO ESCONDIDO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199600308	JOSE DANIEL DUARTE NUÑEZ	16/10/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
21268	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRICCIÓN DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO PARAÍSO ESCONDIDO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199900536	NOEL DANIEL DUARTE NUÑEZ	16/10/2019	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
21269	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRICCIÓN DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO PARAÍSO ESCONDIDO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623200100189	WILFREDO GARCIA ORTIZ	16/10/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 27 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21270	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO PARAÍSO ESCONDIDO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199700090	LITO NOEL MOLINA RODRIGUEZ	16/10/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
21271	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199200184	KEVIN ESAU MENDOZA ZELAYA	16/10/2019	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
21272	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627200000085	WALDIR LEONEL BONILLA RODRIGUE	16/10/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
21273	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSERVACIÓN DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1627199700505	MIRNA JAQUELINE LOPEZ GOMEZ	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21274	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE APOYO EN CLÍNICA MATERNO INFANTIL POR EMERGENCIA DEL DENGUE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300255	MIRNA YOLANDA GOMEZ PINEDA	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21275	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE APOYO EN CLÍNICA MATERNO INFANTIL POR EMERGENCIA DEL DENGUE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627200100507	GEYDI MELISSA VARGAS PINEDA	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21276	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EL PONCIANO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 14-227-06	1605195100029	TOMAS CRUZ PINEDA	16/10/2019	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
21277	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR AL TALLER DE III SIMPOSIO DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA DESAFÍOS DE LA FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL, OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623196500464	DENNIS RODOLFO VENTURA AGUILAR	16/10/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
21278	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0601194400032	INES ALVARES CASTILLO	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21279	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL MOCHITO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623195100255	MANUEL RODRIGUEZ	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 28 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21280	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL MOCHITO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0305195100014	ENRRIQUE GUERRERO MANUELES	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21281	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL MIRADOR, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1602194100079	ISIDRO PAZ	16/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21282	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL POR NOCHE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0505195900244	LUIS ALFREDO PONCE CASTELLANOS	16/10/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
21283	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL POR NOCHE, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1624195100104	HECTOR RUBER CASTELLANOS	16/10/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
21284	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MOCHITO DE ARRIBA, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1608199100073	JESSICA MUÑOZ AYALA	16/10/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
21285	PAGO DE 13 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CENTRO DE SALUD LAS VEGAS, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019 12 02 037 000 001 47110 15-013-01	0321198800071	MARVIN ONAN GUERRA YANES	16/10/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
21286	PAGO DE 26 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL CUBRIENDO VACACIONES A EMPLEADO JOSE CUPERTINO MENDOZA, EN EL CREMATARIO, I QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1627200000329	ANGEL GABRIEL MUÑOZ MENDOZA	16/10/2019	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
21287	PAGO DE APORTE DEL PATRONO PARA PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 11750 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	16/10/2019	24,160.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,160.68	
21288	PAGO DE VIAJE DE TRANSPORTE CON PERSONAL DE LA BANDA MUNICIPAL A AZACUALPA VALLE, A COMPETENCIA DE BANDAS EN LAS INSTITUTO, CARLOS VILLALVIR CASTRO, FACTURA 0030, OCTUBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	05081978004688	DENIS JAVIER MIRANDA ZUNIGA	21/10/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
21289	PAGO DE TRASLADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA A LA SEÑORA ROXANA MELISSA BENITEZ, OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	21/10/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 29 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21290	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DEL C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1601197000516	IRMA ONDINA RODRIGUEZ RUIZ	21/10/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
21291	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA KINDER EN BARRIO AURORA MES DE OCTUBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	0318196100010	DOMINGA DE JESUS SARMIENTO QUI	21/10/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
21292	PAGO DE COMPRA DE 2 TOLDOS DE NYLON PARA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIOS DEL MUNICIPIO, FACTURA 0567, OCTUBRE 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	03219015776430	AUTOPARTES E INVERSIONES LAS V	21/10/2019	850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				850.00	
21293	PAGO DE COMPRA DE 6 PIÑATAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, OCTUBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198200801	OLVIN ANTONIO HERNANDEZ MASARI	21/10/2019	360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				360.00	
21294	PAGO DE COMPRA DE 1 PASTEL PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, FACTURA 259, OCTUBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	21/10/2019	690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				690.00	
21295	PAGO DE COMPRA DE REGALOS PARA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, FACTURA 4408, OCTUBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198400105	KARLA PATRICIA ORELLANA DAMIAN	22/10/2019	3,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,625.00	
21296	PAGO DE COMPRA DE TRES REGALOS PARA DONACION A LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, FACTURA 4295, OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1623198400105	KARLA PATRICIA ORELLANA DAMIAN	22/10/2019	585.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				585.00	
21297	PAGO DE COMPRA DE 16 PARES DE ZANDALIAS DE CURO, 10 PARES DE ZAPATOS ESCOLARES, 12 PARES DE ZAPATOS, PARA ESC. FERNANDO MEJÍA SABILLON, LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ, EVA RAMONA JEREZANO, FACTURA 219 LPS. 2,880.00/220 LPS. 3,496.00/216 LPS. 2,160.00, OCTUBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623193800021	AGUSTIN ACOSTA MUÑOZ	21/10/2019	8,536.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,536.00	
21298	PAGO DE COMPRA DE UNTENCILIOS DE COCINA PARA DONACION A LA ESCUELA VILLA FRANCA SOTO DE LA COMUNIDAD EL PALMAR, FACTURA 039 LPS. 5,663.00/040 LPS. 3,765.00, OCTUBRE DEL 2019. 12 04 000 003 000 54200 15-013-01	1623197500245	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	22/10/2019	9,428.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,428.00	
21299	PAGO DE COMPRA DE 6 CAJA DE PENDAFLEX, 1 RESMA FOLDER MANILA, PARA USO DE ARCHIVAR TARJETAS DE CONTRIBUYENTE, FACTURA 254, OCTUBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	1623197500245	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	21/10/2019	1,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,650.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 30 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21300	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINA MUNICIPALES, FACTURA 771, OCTUBRE DEL 2019.	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	21/10/2019	3,376.00	0.00
	01 00 000 005 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,376.00	
21301	PAGO DE COMPRA DE 3 SIX DE REFresco PARA USAR EN CAPACITACIÓN DE DEL SISTEMA CLIMÁTICO, FACTURA 770, OCTUBRE DEL 2019.	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	22/10/2019	840.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		840.00	
21302	PAGO DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA PARA EL PROGRAMA DE POR MI SALUD BAILA ZUMBA, FACTURA 769, OCTUBRE DEL 2019.	16271988002530	CARLOS RAMON DUBON FUENTES	22/10/2019	150.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		150.00	
21303	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL, FACTURA 012488, OCTUBRE DEL 2019.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	21/10/2019	8,100.00	0.00
	12 02 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,100.00	
21304	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FACTURA 012482, OCTUBRE DEL 2019.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	21/10/2019	2,805.00	0.00
	01 00 000 005 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,805.00	
21305	PAGO DE COMPRA DE 1 FARDO DE HARINA , 3 PAQUETES DE SERVILLETAS, 6 PAQUETES DE 3 LITROS, 1 CAJA DE VASOS, PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑOS. FACTURA 012445 LPS. 205.00/012481 LPS. 2,430.00, OCTUBRE DEL 2019.	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	22/10/2019	2,635.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,635.00	
21306	PAGO DE COMPRA DE POSTRE PARA PERSONAL DE SESIÓN DE CORPORACIÓN Y GOBERNABILIDAD COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y REPRESENTANTE MUNICIPALES, OCTUBRE DEL 2019.	05019016866522	MULTI INVERSIONES FAFER S DE R	21/10/2019	1,780.00	0.00
	01 00 000 005 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,780.00	
21307	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DISTRITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	22/10/2019	800.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
21308	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA CAPACITACIÓN CONTRA EL CALENTAMIENTO GLOBAL, Y CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA BIBLIA, RECIBOS NO. 131 LPS. 1,014.00/132 LPS. 1,352.00, OCTUBRE DEL 2019.	1623197300121	GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS	22/10/2019	2,366.00	295.75
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,366.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		295.75			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 31 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21309	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA FINAL ESTUDIANTIL DEL I.T.C.A. Y SEGUNDA JORNADA DEL CAMPEONATO DE LA LIGA RICARDO SIERRA EN ESTADIO MUNICIPAL, RECIBOS NO. 134 LPS. 1,352.00/133 LPS. 1,352.00, OCTUBRE DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1623197300121	GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS	22/10/2019	2,704.00	338.00
21310	PAGO DE COMPRA DE 12 LAMINAS DE ALUZINC PARA DONACION A LA SEÑORA VILMA DINORA BENITEZ, FACTURA 99491, OCTUBRE DEL 2019. 12 03 001 001 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	22/10/2019	5,382.00	0.00
21311	PAGO DE COMPRA DE 10 REGLAS DE MADERA 1X4X12, Y 6 DE 2X2X12, PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN NO. 7, FACTURA 923, OCTUBRE DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	22/10/2019	1,663.36	0.00
21313	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE ARENA Y 14 MTS DE GRAVA PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PONCIANO, FACTURA 907, OCTUBRE DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198107267	INDIRA VILLALTA ROMERO	22/10/2019	20,930.00	0.00
21314	PAGO DE COMPRA DE 5000 CHEQUES VOUCHER DEL BANCO OCCIDENTE CTA 00116090000210 EN 3 PARTES NUMERADOS DEL 00038001 AL 0004300, PARA LA OFICINA DE TESORERÍA, FACTURA 30808, OCTUBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 33300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995097276	FORMULARIOS STANDARD SA	21/10/2019	20,987.50	0.00
21315	PAGO DE COMPRA DE 14 YARDAS DE MANTA, 28 PARES DE AROS, 30 MADEJA DE VARIOS COLORES, PARA DONACION A LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURA 1 GRADOS, FACTURA 3402, OCTUBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623196700474	ALVA LUZ BARAHONA	22/10/2019	2,120.00	0.00
21316	PAGO DE COMPRA DE 1 PASTEL GRANDE PARA CELEBRACIÓN DEL CUMPLEAÑOS DE LA EMPLEADA REBECA DÍAS, FACTURA 258, OCTUBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	22/10/2019	690.00	0.00
21317	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS OFICINA DE CATASTRO, INVENTARIO, U.T.M, TRIBUTACION, FACTURA 17461 LPS. 1,080.00/17169 LPS. 540.00/17646 LPS. 650.00, OCTUBRE DEL 2019., 15 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019017931720	LED STORE SA DE CV	21/10/2019	2,270.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 32 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21318	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE A CAPACITACIÓN A TÉCNICOS MUNICIPALES EN GESTIÓN DE RIEGOS DE LA REGIÓN, ADJUNTO INFORME, OCTUBRE DEL 2019.	1623197700168	JOSE OBDULIO ZELAYA BAUTISTA	21/10/2019	2,179.40	0.00
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01				514.40	
	01 00 000 008 000 26210 15-013-01				1,665.00	
21319	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A ENTREGAR PERFILES DE MÓDULOS SANITARIOS DE CENTROS EDUCATIVOS, ADJUNTO INFORME, OCTUBRE DEL 2019.	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	22/10/2019	4,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01				4,000.00	
21320	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A TRASLADARA A LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL A ENTREGAR PERFILES DE MÓDULOS SANITARIOS DE CENTROS EDUCATIVOS, ADJUNTO INFORME, OCTUBRE DEL 2019.	1626197300246	ANGEL ANTONIO PINEDA RAPALO	21/10/2019	1,788.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01				1,788.00	
21321	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE ALDEA BUENOS AIRES AL C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON LAS MARÍAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	10021981000677	LUIS VICENTE DIAZ LOPEZ	21/10/2019	10,800.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 15-013-01				10,800.00	
21322	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE RECOLECTORA DEL CENTRO DE SALUD EL CARRETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	1623198400567	AMERICA SUYAPA LOBO PORTILLO	21/10/2019	2,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01				2,000.00	
21323	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINA MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	21/10/2019	7,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 25700 15-013-01				7,000.00	
21324	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	21/10/2019	800.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 15-013-01				800.00	
21325	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINA DE LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	21/10/2019	750.00	0.00
	01 00 000 005 000 25700 15-013-01				750.00	
21326	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	05011971051493	MARIO EZAU AGUILAR RODRIGUEZ	21/10/2019	4,600.00	0.00
	01 00 000 005 000 25600 15-013-01				4,600.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 33 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21328	PAGO DE COMPLEMENTO DEL 10% SOBRE CK. 31343 DE 05-09-2018 PARA PROYECTO EUROSAN-OCCIDENTE APROBADO SEGUN ACTA NO-107-06-12-2017, EL DIA MIERCOLES 06 DE DICIEMBRE DEL A?O 2017, SEGUN PRECIO DE VENTA DEL EURO LPS. 29.0619 DEL DÍA DE HOY 21-10-2019, OCTUBRE DEL 2019. 12 04 000 003 000 54200 15-013-01	16019014667674	CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR	21/10/2019	27,412.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,412.93	
21329	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	1623198100489	SUYAPA PATRICIA ENAMORADO MUÑO	24/10/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
21330	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE COMPUTADORA DE LA OFICINA DE TESORERÍA, FACTURA 0407, OCTUBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 23350 15-013-01	16231977000999	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA	24/10/2019	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
21331	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON, ALDEA SANTA MARÍA DE YOJOA, FACTURA 00147309, OCTUBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	24/10/2019	24,772.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,772.73	
21332	PAGO DE COMPRA DE 250 LANCE DE VARILLA LISA PARA RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN ALDEA EL MOCHITO, FACTURA 0148275, OCTUBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	24/10/2019	11,787.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,787.50	
21333	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA INAGURACION DE REMODELACION DE C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, EN ALDEA EL MOCHITO, RECIBO NO. 000135, OCTUBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623197300121	GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS	24/10/2019	1,690.00	211.25
	Detalle de documento de Pago				1,690.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		211.25			
21334	PAGO DE COMPRA DE 250 BOLSA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ALDEA EL SAUCE, OCTUBRE DEL 2019. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	24/10/2019	48,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,000.00	
21335	PAGO DE COMPRA DE 30 BANDEJA DE BOCADILLOS Y 1 PASTEL GRANDE PARA DESPEDIDA DE PRACTICANTES, FACTURA 260, OCTUBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	24/10/2019	2,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	
21336	PAGO DE CONTRATO 042-2019 RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE ALDEA EL SAUCE, OCTUBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	0505198600330	CRISTHIAN EMMANUEL PINEDA VILL	24/10/2019	15,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,640.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 34 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21337	PAGO DE COMPRA DE 100 SACOS VASILLOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, FACTURA 003533, OCTUBRE DEL 2019.	1624195100053	ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS	24/10/2019	100.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
21338	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO AÑO 2019, FACTURA 57610 LPS. 1,270.00/57540 LPS. 900.00/57636 LPS. 900.00, OCTUBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/10/2019	0.00	0.00
	01 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-3,070.00	
	01 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,070.00	
21338	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO AÑO 2019, FACTURA 57610 LPS. 1,270.00/57540 LPS. 900.00/57636 LPS. 900.00, OCTUBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/10/2019	3,070.00	0.00
	01 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,070.00	
21339	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE DE BASQUETBOL, EN ALDEA EL MOCHITO (MEZCLADORA Y VOLQUETA), FACTURA 57617 LPS. 478.80/57613 LPS. 4,100.00, OCTUBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/10/2019	0.00	0.00
	13 01 017 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,578.80	
	13 01 017 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,578.80	
21339	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE DE BASQUETBOL, EN ALDEA EL MOCHITO (MEZCLADORA Y VOLQUETA), FACTURA 57617 LPS. 478.80/57613 LPS. 4,100.00, OCTUBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/10/2019	4,578.80	0.00
	13 01 017 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,578.80	
21340	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON DE SANTA MARÍA DE YOJOA, FACTURA 57296, OCTUBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/10/2019	1,000.00	0.00
	12 01 019 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
21341	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN SECTOR LOS EUCALIPTOS, ALDEA DE NUEVO LEMPIRA, FACTURA 57607, OCTUBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/10/2019	800.00	0.00
	15 01 034 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
21342	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS (VOLQUETA) , FACTURA 57650, OCTUBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/10/2019	3,100.00	0.00
	15 01 037 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,100.00	
21343	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACION A LA OFICINA DE DISTRITAL DE EDUCACIÓN , FACTURA 57757 LPS. 300.00/57759 LPS. 1,000.00, OCTUBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/10/2019	1,300.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,300.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 35 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21344	PAGO DE 4 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN NO. 7, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, OCTUBRE DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	24/10/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
21345	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ALDEA EL MOCHITO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, OCTUBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	24/10/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
21346	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, OCTUBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	24/10/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
21347	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA CONTRAPARTIDA DE PROYECTO COCINA -COMEDOR PROYECTO EUROSAN EN ALDEA BUENOS AIRES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	24/10/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
21348	PAGO DE 1 VIAJES DE MATERIALES PARA PROYECTO DE AGUA EN COLONIA LOS COQUITOS (TUBERÍA Y TANQUE, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, OCTUBRE DEL 2019. 11 01 023 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	24/10/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
21349	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON DE SANTA MARÍA DE YOJOA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, OCTUBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	24/10/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
21350	PAGO DE 3 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, OCTUBRE DEL 2019. 12 02 037 000 001 47110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	24/10/2019	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
21351	PAGO DE 2 VIAJES DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDEA EL PONCIANO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, OCTUBRE DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	24/10/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
21352	PAGO DE 2 VIAJES DE MESA,SILLAS, PODIN PARA INAGURACION DE REMODELACION DE C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA , ADJUNTO LIQUIDACIÓN, OCTUBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	24/10/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
21353	PAGO DE 4 VIAJES DE SILLAS PARA CONCIERTO CRISTIANO FRENTE A LA MUNICIPALIDAD, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 003 000 22220 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	24/10/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 36 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21354	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, OCTUBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	24/10/2019	3,357.10	0.00
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,357.10	
21355	PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE A TALLER SOBRE HERRAMIENTAS PSICOTERAPEUTICAS, CON FONDOS UNICEF, ADJUNTO INVITACIÓN, OCTUBRE DEL 2019.	1627199100632	GENNY LETICIA MUÑOZ TREJO	24/10/2019	6,664.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 22-178-01		Detalle de documento de Pago		6,664.00	
21356	PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE A TALLER SOBRE HERRAMIENTAS PSICOTERAPEUTICAS, CON FONDOS UNICEF, ADJUNTO INVITACIÓN, OCTUBRE DEL 2019.	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	24/10/2019	7,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 22-178-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
21357	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A LA SEÑORA ROSA JIMENES, DELMI MUÑOZ,FACTURA 13700 LPS. 885.00/13741 LPS. 1,015.00, OCTUBRE DEL 2019.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	24/10/2019	1,900.00	0.00
	12 03 001 001 000 37100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,900.00	
21358	PAGO DE COMPRA DE 2 PLIEGOS DE PLAYWOOD 2 CUARTO DE PEGAMENTO PARA USAR EN ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, FACTURA 13643, OCTUBRE DEL 2019.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	24/10/2019	840.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		840.00	
21359	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES 5 MTS DE PIEDRA, 8 MTS DE ARENA, 3 MTS DE GRAVA Y 650 BLOQUES PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CENTRO DE SALUD LAS VEGAS, FACTURA 012720, OCTUBRE DEL 2019.	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	24/10/2019	16,653.56	0.00
	12 02 037 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,653.56	
21360	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL PLANON AL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE FLORES DEL BIJAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	24/10/2019	13,500.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,500.00	
21361	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE BECA DEL PROGRAMA EDUCATODOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	24/10/2019	13,500.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,500.00	
21362	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DEL CENTRO DE SALUD LAS VEGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	24/10/2019	1,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	

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

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 37 de 61

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21363	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA SOSTENIMIENTO DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623194100084	REINALDA ACOSTA	24/10/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
21364	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGOS DE NIÑERAS DEL KINDER ENRIQUE SILVESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196500264	VILMA ISABEL GUTIERREZ ARITA	24/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21365	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGOS DE VIGILANTE, Y ENCARGADO DE LABORATORIO Y BIBLIOTECA DE LAS ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197200637	OLMAN ALEXI HERNANDEZ TINOCO	24/10/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
21366	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGOS DE ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE LAS MARÍAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	24/10/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
21367	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL ES DE OCTUBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	28/10/2019	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			
21368	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL ES DE OCTUBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1623198401108	VICTOR HUGO TEJADA HERNANDEZ	28/10/2019	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			
21369	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL ES DE OCTUBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	28/10/2019	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			
21370	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL ES DE OCTUBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	28/10/2019	6,325.00	3,040.63
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		790.63			
	207 RETENCIONES VARIAS		2,250.00			
21371	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL ES DE OCTUBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1627199300477	ROBIN ISAAC PACHECO MANZANARES	28/10/2019	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			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 38 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21372	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	28/10/2019	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			
21373	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SESIÓN EXTRA-ORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	28/10/2019	3,162.50	395.31
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				3,162.50	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		395.31			
21374	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SESIÓN EXTRA-ORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	1623198401108	VICTOR HUGO TEJADA HERNANDEZ	28/10/2019	3,162.50	395.31
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				3,162.50	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		395.31			
21375	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SESIÓN EXTRA-ORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	28/10/2019	3,162.50	395.31
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				3,162.50	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		395.31			
21376	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SESIÓN EXTRA-ORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	28/10/2019	3,162.50	395.31
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				3,162.50	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		395.31			
21377	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SESIÓN EXTRA-ORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	1627199300477	ROBIN ISAAC PACHECO MANZANARES	28/10/2019	3,162.50	395.31
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				3,162.50	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		395.31			
21378	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES POR SESIÓN EXTRA-ORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	28/10/2019	3,162.50	395.31
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				3,162.50	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		395.31			
21379	PAGO DE MATRICULA DE VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR VERDE, MARCA TOYOTA, MODELO HI LUXE, OCTUBRE DEL 2019.	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	28/10/2019	3,280.00	0.00
	01 00 000 005 000 25400 15-013-01				3,280.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR					
21380	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A REALIZAR PAGOS DE PROVEDORES, MAPFRE, CAPITOLIO, SEL, ADJUNTO INFORME, OCTUBRE DEL 2019.	1618198400087	RONALD LEONEL GALVEZ MAYORGA	28/10/2019	2,120.00	0.00
	01 00 000 005 000 26210 15-013-01				1,520.00	
	Detalle de documento de Pago					
	01 00 000 005 000 35620 15-013-01				600.00	
	Detalle de documento de Pago					

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

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:48 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Pagina: 39 de 61

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21381	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADA PERMANENTE ENCARGADA DE VENTANILLA, EN OFICINA DE TESORERÍA, POR 4 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, OCTUBRE DEL 2019.	1627199500599	ZUELMY YAMILETH LOPEZ BUSTILLO	28/10/2019	6,778.24	0.00
	01 00 000 005 000 11610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,778.24	
21382	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADA PERMANENTE, EN OFICINA DE RELACIONES PUBLICA, POR 4 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, OCTUBRE DEL 2019.	0501198111689	BANY MARGARITA RIVAS CRUZ	25/10/2019	8,000.00	0.00
	01 00 000 011 000 11610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
21383	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE ANDES Y QUELEPA AL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	1623196900484	FRANCISCO MARTINEZ MEMBREÑO	28/10/2019	8,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
21384	PAGO DE CONTRATO 043-2019 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO COMPUTO ESCUELA FERNANDO MEJÍA SABILLON, SANTA MARÍA DE YOJOA, OCTUBRE DEL 2019.	0505199200199	JUAN RAMON CASTELLANOS HERNAND	28/10/2019	1,955.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,955.00	
21385	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS PARA PODER RECUPERAR PAPELES DE MATRIMONIO DAÑADOS POR LA QUEMA DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS, OCTUBRE DEL 2019.	1601198200914	GROSVIN ALEXIS SAGASTUME CASTE	28/10/2019	1,400.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	
21386	PAGO DE COMPRA DE 16 GALONES DE PEGAMENTO TANGIT PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA BARRIO EL CENTRO, SAN FRANCISCO, AURORA Y COLONIA ORELLANA, ACTA NO. 041-13-09 -2019, OCTUBRE DEL 2019.	05029004009935	MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	28/10/2019	30,373.80	0.00
	12 02 033 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,373.80	
21387	PAGO DE COMPRA DE 135 UNIDADES DE GAVIONES DE 2X1X1, 418 METROS DE GEOTEXTIL, PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROSEVVETH, OCTUBRE DEL 2019.	05029004009935	MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	28/10/2019	126,963.32	0.00
	12 01 023 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		126,963.32	
21388	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA EL SAUCE, OCTUBRE DEL 2019.	01011959005556	RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLA	28/10/2019	71,457.50	0.00
	11 01 030 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		71,457.50	
21389	PAGO DE COMPRA DE 40 BOLSA DE CEMENTO PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, AL SEÑOR SANTOS DANILO SALAZAR, OCTUBRE DEL 2019.	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	28/10/2019	7,640.14	0.00
	12 03 001 001 000 37100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,640.14	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Página: 40 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21390	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES BUENA VISTA, EL PONCINAO, EL PALMAR, LOS AGUAJES, EL CARRETO, LOS ANDES, QUELEPA, EL AGUAJE, EL SAUCE, LAS MARÍAS, FLORES DEL BIAJO Y UNIÓN SUYAPA, PARA DEL CEVEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197100600	LOURDES FRANCISCA PADILLA OREL	28/10/2019	26,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,800.00	
21391	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LAS OFICINAS DE CODEMUSSBA, GOBERNACIÓN, A DIFERENTES ACTIVIDADES, ADJUNTO INFORME, OCTUBRE DEL 20219. 01 00 000 006 000 26210 15-013-01	1804197601036	JOSE LUIS ESPINAL ARAYA	28/10/2019	4,069.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,069.69	
21392	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA GASTOS MÉDICOS, OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1001195500017	MARCO ANTONIO MELGAR	25/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21393	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505198700425	REINA ROCIO HERRERA AMAYA	31/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21394	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ASEADORA), II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	31/10/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
21395	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ASEADORA), II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1619196400019	JULIA LEIVA	31/10/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
21396	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ENFERMERA), II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1806194800083	ANA RUPT RIVERA TREJO	31/10/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
21397	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (ENFERMERA), II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	31/10/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
21398	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD LOS ANDES, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505197600426	LEYDA SUYAPA AMAYA PEREZ	31/10/2019	3,500.00	0.00
	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 : 10:48 a.m.

Pagina: 41 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21399	PAGO DE 16 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, (VIGILANTE), II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1807196400102	ANGEL ORLANDO ROSALES AYALA	31/10/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
21400	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199800397	LUIS MIGUEL GALVEZ HERNANDEZ	31/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21401	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300500	KEIDY YOANMY NUÑEZ GUERRERO	31/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21402	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERIA DEL CENTRO DE SALUD EL CARRETO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199200087	MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	31/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21403	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (PSICÓLOGO), II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300096	JUAN CARLOS LOPEZ TINOCO	31/10/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
21404	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ODONTOLOGÍA), II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0801198919325	JOHANNA MARISELA CHAVEZ SOTO	31/10/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
21405	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	31/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21406	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	31/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21407	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACIÓN DE COMIDA EN COMEDOR INFANTIL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623197400785	NELY ARGENTINA PINEDA	31/10/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
21408	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA EN COMEDOR INFANTIL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1605194700064	HIPOLITO CASTELLANOS CASTELLAN	31/10/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 42 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21409	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	31/10/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
21410	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	31/10/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
21411	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	31/10/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
21412	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	31/10/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
21413	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	31/10/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
21414	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	31/10/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
21415	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198200902	GLENDA DALILA BACA HERRERA	31/10/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
21416	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198100806	AMY CRISTINA MUÑOZ SORTO	31/10/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
21417	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1605195300054	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	31/10/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
21418	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	0412196300076	OSCAR OVIDIO TRIGUEROS TRIGUER	31/10/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
21419	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198100686	CARLOS TROCHEZ CASTELLANOS	31/10/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 43 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21420	PAGO DE 16 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	161219600067	RAUL GARCIA	31/10/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
21421	PAGO DE 16 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198700063	FELIX PINEDA CASTELLANOS	31/10/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
21422	PAGO DE 16 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195500194	VIRGILIO HERNANDEZ MARTINEZ	31/10/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
21423	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195200212	FRANCISCO GARCIA EUCEDA	31/10/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
21424	PAGO DE 19 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1608195900048	JOSE RAMON BARDALES TROCHEZ	31/10/2019	3,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,800.00	
21425	PAGO DE 14 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 11-001-01	1627199400450	MOISES SEVILLA PONCE	31/10/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
21426	PAGO DE 14 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 11-001-01	1623198300730	RAFAEL CASTELLANOS RODRIGUEZ	31/10/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
21427	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 11-001-01	1623196200323	GERARDO PONCE MARQUEZ	31/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21428	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	31/10/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
21429	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	31/10/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 44 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21430	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1601195400139	MANUEL DE JESUS TROCHEZ BAIDE	31/10/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
21431	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198500864	EDIN ROBERTY CASTELLANOS RAPAL	31/10/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
21432	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199900341	DENILSON JOSUE CHIUZ PACHECO	31/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21433	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ	31/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21434	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200000460	ENOC MISAEL DUBON ALVARADO	31/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21435	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1620200100270	PERLA ROCIO REYES ENAMORADO	31/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21436	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	31/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21437	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501198709060	JOSE RENE PINEDA CARBAJAL	31/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21438	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100479	LUIS FERNANDO BAUTISTA CASTELL	31/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21439	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENSEÑANZA DE CANTO Y EJECUCIÓN DE GUITARRA EN LAS DIFERENTES ESCUELA URBANAS DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623196100275	VENICIA REYES ALVAREZ	31/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 45 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21440	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE LA CLÍNICA DE ATENCION PSICOLÓGICA CON FONDOS UNICEF, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	31/10/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
21441	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL COMO POLICÍA MUNICIPAL EN OFICINA DE JUSTICIA , II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	1623196100264	JOSE LUIS LARA AGUILAR	31/10/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
21442	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON, DE SANTAS MARÍA DE YOJOA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1623200100115	EDIN ROLANDO BARAHONA MARTINEZ	31/10/2019	4,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	
21443	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON, DE SANTAS MARÍA DE YOJOA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1627200100055	EDIN ANTONIO BARAHONA DUARTE	31/10/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21444	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON, DE SANTAS MARÍA DE YOJOA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	0314197900214	CARLOS YOBINI DE LA O	31/10/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
21445	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON, DE SANTAS MARÍA DE YOJOA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1627199700541	JOSE OMAR BARAHONA MARTINEZ	31/10/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
21446	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON, DE SANTAS MARÍA DE YOJOA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1623198200565	EDIN EDUARDO HERNANDEZ DELCID	31/10/2019	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
21447	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON, DE SANTAS MARÍA DE YOJOA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	0501199905308	KENNITH JOSUE VILLEDA PEREZ	31/10/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
21448	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON, DE SANTAS MARÍA DE YOJOA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1627199200048	MARIO ORLANDO IZAGUIRRE DELCID	31/10/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Página: 46 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21449	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENSEÑANZA EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1618199000462	ALEX MANUEL TROCHEZ TORRES	31/10/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
21450	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DEL CENTRO DE SALUD LAS VEGAS, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1009198501163	DOLORES HERNANDEZ	31/10/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
21451	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN EL MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	0611197800871	DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	31/10/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
21452	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN EL MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1627199900533	ANUAR JAFET FLORES TROCHEZ	31/10/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21453	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DE COMPLEJO DEPORTIVO Y ÁREAS VERDES, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0501199609746	KEVIN ROBERTO RAMOS SALGADO	31/10/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
21454	PAGO DE 3 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (REPRACION DE PUERTA DE UMA Y DOS CARRETAS), II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	31/10/2019	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
21455	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE DE ALDEA EL SAUCE , II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1623197700685	CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	31/10/2019	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
21456	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE DE ALDEA EL SAUCE , II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	0412195800091	JOAQUIN PERES	31/10/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
21457	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE DE ALDEA EL SAUCE , II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1623197400106	OSCAR SIMEON ORTIZ SAGASTUME	31/10/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
21458	PAGO DE 3 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE DE ALDEA EL SAUCE , II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1803198100652	CANDIDO RENE VELASQUEZ	31/10/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	

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

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:48 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Pagina: 47 de 61

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21461	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONSERVACIÓN DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1627199700505	MIRNA JAQUELINE LOPEZ GOMEZ	31/10/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
21462	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EL SAUCE, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1623197600315	JUAN RAMON SANCHEZ	31/10/2019	4,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	
21463	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CENTRO DE SALUD, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 037 000 001 47110 15-013-01	1601198000381	JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANO	31/10/2019	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
21464	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CENTRO DE SALUD, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 037 000 001 47110 15-013-01	1623197200668	SAMUEL TROCHEZ CASTELLANOS	31/10/2019	4,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	
21465	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CENTRO DE SALUD, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 037 000 001 47110 15-013-01	1627200000035	HENRY ALEXIS ESPINOZA CASTELLA	31/10/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
21466	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CENTRO DE SALUD, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 037 000 001 47110 15-013-01	0321198800071	MARVIN ONAN GUERRA YANES	31/10/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
21467	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A INSTRUCTOR DE BAILE, EL PROGRAMA POR TU SALUD BAILA ZUMBA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623198400902	OSCAR LEONEL MACHADO ERAZO	31/10/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
21468	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL REALIZANDO VACACIONES DEL EMPELADO JOSE CUPERTINO MENDOZA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 11-001-01	1627200000329	ANGEL GABRIEL MUÑOZ MENDOZA	31/10/2019	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
21469	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEAS ELÉCTRICAS DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627198800636	MARVIN GEOVANY MEDINA RODRIGUE	31/10/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
21470	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEAS ELÉCTRICAS DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199900401	ALFREDO ZURIEL CALERO RODRIGUE	31/10/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 48 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21471	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEAS ELÉCTRICAS DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0505197700656	EDWIN FRANKLIN ALVAREZ ORELLAN	31/10/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
21472	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS, EL CENTRO, SAN FRANCISCO, BARRIO AURORA Y COLONIA ORELLANA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1605195800056	MILTON RODRIGUEZ	31/10/2019	3,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,150.00	
21473	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS, EL CENTRO, SAN FRANCISCO, BARRIO AURORA Y COLONIA ORELLANA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1623197800395	JOSE GABRIEL MARQUEZ SANCHEZ	31/10/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
21474	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS, EL CENTRO, SAN FRANCISCO, BARRIO AURORA Y COLONIA ORELLANA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1623196800302	CARLOS ADRIAN MELGAR CASTELLAN	31/10/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
21475	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS, EL CENTRO, SAN FRANCISCO, BARRIO AURORA Y COLONIA ORELLANA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1623197700559	JUAN RAMON VASQUEZ CASTELLANOS	31/10/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
21476	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS, EL CENTRO, SAN FRANCISCO, BARRIO AURORA Y COLONIA ORELLANA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1623196700433	OSWAL ARMANDO LOPEZ TROCHEZ	31/10/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
21477	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS, EL CENTRO, SAN FRANCISCO, BARRIO AURORA Y COLONIA ORELLANA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1627199200026	RONY ALEXIS CRUZ MUÑOZ	31/10/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 49 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21478	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS, EL CENTRO, SAN FRANCISCO, BARRIO AURORA Y COLONIA ORELLANA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1608196500025	DOLORES ENAMORADO CASTELLANOS	31/10/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
21479	PAGO DE 2 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS, EL CENTRO, SAN FRANCISCO, BARRIO AURORA Y COLONIA ORELLANA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	0505198700326	CARLOS MAURICIO CASTELLANOS PA	31/10/2019	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
21480	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL II ETAPA DE COLONIA 21 DE OCTUBRE, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	0208198000331	WILIANS DAVID CHICAS PALACIOS	31/10/2019	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
21481	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL II ETAPA DE COLONIA 21 DE OCTUBRE, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627198900639	HINMER RENE PAZ DUBON	31/10/2019	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
21482	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL II ETAPA DE COLONIA 21 DE OCTUBRE, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	0318199200147	JAVIER ALEXANDER CASTELLANOS A	31/10/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
21483	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL II ETAPA DE COLONIA 21 DE OCTUBRE, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199500295	ELVIN DONALDO PAZ DUBON	31/10/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21484	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL II ETAPA DE COLONIA 21 DE OCTUBRE, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199900484	LEONARDO DIAZ GUTIERREZ	31/10/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
21486	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL II ETAPA DE COLONIA 21 DE OCTUBRE, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199600198	JUAN CARLOS GARCIA MANUELES	31/10/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
21487	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL II ETAPA DE COLONIA 21 DE OCTUBRE, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	0501196809156	TOMAS FERNANDEZ GUARDADO	31/10/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 50 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21488	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LAS CANCHA EL MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1311199000157	MILTON ANTONIO ERAZO BARRIENTO	31/10/2019	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
21489	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LAS CANCHA EL MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1623197100658	RAUL TROCHEZ CASTELLANOS	31/10/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
21490	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LAS CANCHA EL MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1623198900313	JORGE MARTINEZ	31/10/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
21491	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LAS CANCHA EL MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1612197700198	MELVIN UMAÑA TROCHEZ	31/10/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
21492	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LAS CANCHA EL MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1608197400114	JOSE OSMAN TROCHEZ SIMEON	31/10/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
21493	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LAS CANCHA EL MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1311197400171	FRANCISCO MATEO	31/10/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
21494	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LAS CANCHA EL MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1808199901485	JOSE ABILIO CACERES GARCIA	31/10/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
21495	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LAS CANCHA EL MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1627200000223	DENIS JOSUE MENDEZ ARDON	31/10/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
21496	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LAS CANCHA EL MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1623196600090	ENRRIQUE SABILLON RIOS	31/10/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 51 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21497	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LAS CANCHA EL MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1627199400135	JOSE ANTONIO TROCHEZ RODRIGUEZ	31/10/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
21498	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONTRAPARTIDA PROYECTO COCINA-COMEDOR DE PROYECTO DE EUROSAN, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1611197500086	GLENIS GRAJEDA GARCIA	31/10/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
21499	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONTRAPARTIDA PROYECTO COCINA-COMEDOR DE PROYECTO DE EUROSAN DE BUENOS AIRES, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623198300167	EDIN SABILLON CRUZ	31/10/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,400.00	
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
21499	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONTRAPARTIDA PROYECTO COCINA-COMEDOR DE PROYECTO DE EUROSAN DE BUENOS AIRES, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623198300167	EDIN SABILLON CRUZ	31/10/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
21500	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONTRAPARTIDA PROYECTO COCINA-COMEDOR DE PROYECTO DE EUROSAN DE BUENOS AIRES, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1627198900114	LINDOLFO JIMENEZ GOMEZ	31/10/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
21501	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONTRAPARTIDA PROYECTO COCINA-COMEDOR DE PROYECTO DE EUROSAN DE BUENOS AIRES, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1603200000302	ORLIN MAURICIO VALLECILLO VEGA	31/10/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
21502	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONTRAPARTIDA PROYECTO COCINA-COMEDOR DE PROYECTO DE EUROSAN DE BUENOS AIRES, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1620199901011	DONACIO RIVERA TERUEL	31/10/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
21503	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONTRAPARTIDA PROYECTO COCINA-COMEDOR DE PROYECTO DE EUROSAN DE BUENOS AIRES, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1627199500236	RAMON OLANDO MEDINA CASTRO	31/10/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	

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

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 52 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21504	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE PARAÍSO ESCONDIDO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623197900362	JOSE DANIEL DUARTE FLORES	31/10/2019	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
21505	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE PARAÍSO ESCONDIDO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199600308	JOSE DANIEL DUARTE NUÑEZ	31/10/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
21506	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE PARAÍSO ESCONDIDO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199900536	NOEL DANIEL DUARTE NUÑEZ	31/10/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
21507	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE PARAÍSO ESCONDIDO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623200100189	WILFREDO GARCIA ORTIZ	31/10/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
21508	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE PARAÍSO ESCONDIDO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199700090	LITO NOEL MOLINA RODRIGUEZ	31/10/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
21509	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1623197800043	JOSE TORIBIO GAMEZ PINEDA	31/10/2019	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
21510	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1623198400612	LUIS ANTONIO GAMEZ PINEDA	31/10/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
21511	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	0409195200012	GREGORIO LOPEZ	31/10/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
21512	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	0505198400946	WILSON DENIS LOPEZ HERNANDEZ	31/10/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
21513	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL PONCINAO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1605195100029	TOMAS CRUZ PINEDA	31/10/2019	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 53 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21514	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL PONCINAO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	1623198700224	DARWIN JOEL CRUZ CASTILLO	31/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21515	PAGO DE 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA DE QUELEPA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 021 000 001 47110 11-001-01	1003195900088	BENJAMIN HERNANDEZ	31/10/2019	3,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,150.00	
21516	PAGO DE 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA DE QUELEPA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 021 000 001 47110 11-001-01	1623198100478	OSCAR GIOVANY GOMEZ CASTELLANO	31/10/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
21517	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONFECCIÓN DE TRAJE DE DANZA DE LA ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198101067	IRMA YOLANDA ACOSTA CARDONA	31/10/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
21518	PAGO DE 7 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CUBRIENDO INCAPACIDAD DEL EMPLEADO MODESTO ALVARADO EN EL RASTRO MUNICIPAL,II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 001 001 000 23400 15-013-01	0420197300019	RAMON ENRIQUE ALVARADO CHAVARR	31/10/2019	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
21519	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE REPRACION DE CAMPO DE FÚTBOL BARRIO AURORA, BANCAS, PORTÓN, CAMERINOS,II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0501198203450	WALTHER JOSUE MURILLO ROMERO	31/10/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
21520	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE REPRACION DE CAMPO DE FÚTBOL BARRIO AURORA, BANCAS, PORTÓN, CAMERINOS,II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627198900678	KENEN FRANCISCO LOPEZ LEIVA	31/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21521	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE REPRACION DE CAMPO DE FÚTBOL BARRIO AURORA, BANCAS, PORTÓN, CAMERINOS,II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623197300668	JOSE ARMANDO MARTINEZ JIMENEZ	31/10/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
21522	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE REPRACION DE CAMPO DE FÚTBOL BARRIO AURORA, BANCAS, PORTÓN, CAMERINOS,II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199600193	GLENCI ADUVALID VALLE HERNANDE	31/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21523	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE REPRACION DE CAMPO DE FÚTBOL BARRIO AURORA, BANCAS, PORTÓN, CAMERINOS,II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199400053	LUIS MIGUEL LEMUZ RODRIGUEZ	31/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 54 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21524	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627198900496	HAZIELY ZURISADAI MEDINA HERNA	31/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21525	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ADMINISTRACIÓN DE CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	31/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21526	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1619196300123	OSCAR ORLANDO MEJIA	31/10/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
21527	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL CANCHA DE FÚTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623198600572	ANGEL ACOSTA CASTELLANOS	31/10/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
21528	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A GRACIA LEMPIRA A GRADUACIÓN DE LA III PROMOCIÓN DE PROMOTORES AMBIENTALES 2019 EN COMPAÑÍA DE BANY RIVAS, ADJUNTO INFORME, OCTUBRE DEL 2019. 01 00 000 007 000 26210 15-013-01	1627199900316	HARDI JOSUE HERNANDEZ PINEDA	31/10/2019	1,410.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,410.00	
21529	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA SOSTENIMIENTO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	31/10/2019	51,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,000.00	
21530	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE ARENA Y 12 MTS DE GRAVA PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL 21 DE OCTUBRE II ETAPA, FACTURA 489, OCTUBRE DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	0510195300100	WILFREDO CASTELLANOS BONEL	31/10/2019	19,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,320.00	
21531	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA GASTO ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	31/10/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
21532	PAGO DE ALQUILER DE 5.5 HORAS DE RETRO EXCAVADORA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE EN ALDEA EL SAUCE, FACTURA 013752, OCTUBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	31/10/2019	5,692.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,692.50	
21533	PAGO DE COMPRA DE 3 SILLAS DE SECRETARIAL COLOR NEGRA PARA DONACION AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DE LAS VEGAS, FACTURA 13625, OCTUBRE DEL 2019. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	31/10/2019	5,997.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,997.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 55 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21534	PAGO DE COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON MULTI-FUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO MODELO L.4160, PARA OFICINA DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPALES, FACTURA 13504, OCTUBRE DEL 2019.	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	31/10/2019	6,658.50	0.00
	01 00 000 005 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,658.50	
21535	PAGO DE COMPRA DE 3 PLACAS DE RECONOCIMIENTO TIPO FOTO PARA INAGURACION DE REMODELACION DE C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, FACTURA 2078, OCTUBRE DEL 2019.	16019017923010	INVERSIONES GESTION DE RIESGO	31/10/2019	4,312.50	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,312.50	
21536	PAGO DE PLANILLA PARA PAGO DE SUBVENCIONES DIRECCIÓN DISTRITAL, MAESTRO CCEPREB, MAESTRO SALA DE COMPUTACIÓN, MAESTRO AUXILIARES, NIÑERA DE PREBASICA, VIGILANTE, MAESTRO ESCUELA ÁNGELES, MAESTRO DE BACHILLERATO EDUCATODOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	31/10/2019	167,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		167,000.00	
21537	PAGO DE 8 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.	0401197100406	DOUGLAS ARDON RODIRGUEZ	31/10/2019	2,800.00	0.00
	15 01 026 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
21538	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.	1627200000085	WALDIR LEONEL BONILLA RODRIGUE	31/10/2019	2,000.00	0.00
	15 01 026 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
21539	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL II ETAPA DE COLONIA 21 DE OCTUBRE, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.	1014197900118	MARCIAL PAZ	31/10/2019	2,000.00	0.00
	15 01 032 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
21540	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.	1623197700709	SANDRA DUARTE FLORES	31/10/2019	1,456.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,456.00	
21541	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.	0505196700606	MARIA ALBINA HERNANDEZ ORTIZ	31/10/2019	1,456.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,456.00	
21542	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.	1623198700424	KARLA PATRICIA MEJIA REYES	31/10/2019	1,456.00	0.00
	04 00 000 005 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,456.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 56 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21543	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1624198800052	LILIANA MANUELES AMAYA	31/10/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
21544	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1007197500013	TEODORO PORTILLO GUTIERREZ	31/10/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
21545	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0408196600049	MARIA ELIDA PEREZ	31/10/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
21546	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1808197100453	ARACELY NUÑEZ PALACIOS	31/10/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
21547	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197300315	MARTHA LIDIA RODRIGUEZ MEJIA	31/10/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
21548	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1608199100073	JESSICA MUÑOZ AYALA	31/10/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
21549	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0801197306344	GLADYS ONDINA OSORTO MENDOZA	31/10/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
21550	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197900023	LIANDRA MARISELA MARTINEZ GOME	31/10/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
21551	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0411198500245	MARIA MARTHA RIVERA	31/10/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
21552	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, EL MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623195500061	FELICITAS RIVERA RAMOS	31/10/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
21553	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198400592	MARIA ANTONIA GUEVARA	31/10/2019	936.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				936.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Página: 57 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21554	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0507197300207	MARIA JUANA DIAZ	31/10/2019	936.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				936.00	
21555	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198500100	FLORINDA PERDOMO	31/10/2019	936.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				936.00	
21556	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623196600188	SUYAPA CASTELLANOS RODRIGUEZ	31/10/2019	936.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				936.00	
21557	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1311198300172	MARIA ARACELY MEJIA	31/10/2019	936.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				936.00	
21558	PAGO DE 36 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1605196500054	GRIPINA QUINTANILLA TROCHEZ	31/10/2019	936.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				936.00	
21559	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE AL BULEVAR, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1608198000119	REBECA MATEO MATEO	31/10/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
21560	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE AL BULEVAR, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0820194700164	MARTA MOLINA ILIAS	31/10/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
21561	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197100616	EMERITA GARCIA GOMEZ	31/10/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
21562	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0501194100270	JUANA MARTINEZ	31/10/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
21563	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 15-013-01	0601194400032	INES ALVARES CASTILLO	31/10/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
21564	PAGO DE 16 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 15-013-01	1623195100255	MANUEL RODRIGUEZ	31/10/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 58 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21565	PAGO DE 16 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 15-013-01	0305195100014	ENRRIQUE GUERRERO MANUELES	31/10/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
21566	PAGO DE 16 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 15-013-01	1602194100079	ISIDRO PAZ	31/10/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
21568	PAGO DE COMPRA DE 30 PULSERAS CONMEMORATIVAS AL DIA DEL CÁNCER DE MAMA PARA EMPLEADAS MUNICIPALES, REGIDORAS, Y PERSONAL DE TRANSPARENCIA, FACTURA 255, OCTUBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623198100489	SUYAPA PATRICIA ENAMORADO MUÑO	31/10/2019	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
21569	PAGO DE DONACION DEL CAMPAMENTO ARCA DE CRISTO PARA COMPRA DE MOBILIARIO, DE KINDER EN ALDEA EL SAUCE, OCTUBRE DEL 2019. 12 01 004 000 001 47110 14-227-07 12 01 004 000 001 47110 15-013-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	31/10/2019	21,438.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,400.00	
	Detalle de documento de Pago				38.48	
21570	PAGO DE VALOR ENTREGADO A EMPLEADA BANY RIVAS PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN PARA 34 MUJERES QUE FUERON SELECCIONADAS PARA REALIZAR EXÁMENES DE CÁNCER DE MAMA, EL CUAL SERA LIQUIDADO POSTERIORMENTE OCTUBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0501198111689	BANY MARGARITA RIVAS CRUZ	31/10/2019	5,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,100.00	
21571	PAGO DE COMPRA DE 34 PAQUETES DE EXÁMENES MEDIOS DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA, PARA LA SELECCIONADAS EN LA JORNADA DE ANTENCION EN LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, OCTUBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	05019995107604	CENTRO MEDICO SAMPEDRANO S.A.	31/10/2019	45,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,900.00	
21572	PAGO DE 16 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 15-013-01	1624195100104	HECTOR RUBER CASTELLANOS	31/10/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
21573	PAGO DE CANCELACIÓN DEL CONTRATO NO. 021-2019 DE REPOSICIÓN DE CAPA DE MATERIAL SELECTO BALASTADO Y AFINAMIENTO EN LA COMUNIDAD EL CEDRAL, PRIMER PAGO 5 DE AGOSTO DEL 2019 NO.EXPEDIENTE 19736, CK. 36976, VALOR LPS. 39.996.98, OCTUBRE DEL 2019. 15 01 003 001 000 23400 15-013-01	08019014701145	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE IN	31/10/2019	234,644.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				234,644.49	
21574	PAGO DE 7 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL TEMPORAL EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	0801198807634	JENNY MARICELA FLORES JIRON	31/10/2019	1,633.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,633.31	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 59 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<b>Estructura Programática:</b>							
					<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>	<b>3,906,085.55</b>	<b>24,198.11</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>							
722	PAGO DE Pago de Sueldos y Salarios a empleados permanentes I quincena del mes de Octubre del 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	16/10/2019	316,319.20	69,572.50	
	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 00 000 001 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00		
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		36,002.08		
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00		
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,001.04		
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,167.36		
	04 00 000 007 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,711.30		
	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		44,500.00				
723	PAGO DE Por comisiones bancarias de la 210015059-4 correspondientes al mes de septiembre 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	25/10/2019	99.19	0.00	
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		99.19		
724	PAGO DE Por comisiones bancarias de la 210003334-5 correspondientes al mes de septiembre 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	30/10/2019	4,774.00	0.00	
	01 00 000 005 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,774.00		
725	PAGO DE Por comisiones bancarias de la 21609000657-6 correspondientes al mes de septiembre 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	25/10/2019	90.00	0.00	
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		90.00		
726	PAGO DE Por comisiones bancarias de la 11609000021-0 correspondientes al mes de septiembre 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	25/10/2019	810.00	0.00	
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		810.00		
727	PAGO DE Por pago de servicio telefónico (HONDUTEL) correspondientes al mes de agosto y septiembre 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	25/10/2019	0.00	0.00	
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-4,893.22		
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,893.22		
728	PAGO DE Por pago de servicio telefónico (HONDUTEL 2659-3275) correspondientes al mes de agosto y septiembre 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	25/10/2019	27,122.93	0.00	
	01 00 000 005 000 21420 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,122.93		
729	PAGO DE Por pago de servicio telefonico (HONDUTEL) correspondientes al mes de agosto y septiembre 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	25/10/2019	4,893.22	0.00	
	01 00 000 005 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,893.22		



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Página: 60 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
730	PAGO DE Por pago de servicio de la ENEE correspondientes al mes de agosto y septiembre 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	25/10/2019	93,302.22	0.00
	01 00 000 005 000 21110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		93,302.22	
731	PAGO DE Pago de sueldos y Salarios a empleados permanentes II quincena del mes de Octubre 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	29/10/2019	309,085.72	64,927.99
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,897.50	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,417.36	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,834.72	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,750.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,083.68	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,167.36	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,167.36	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,334.72	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,167.36	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		36,002.08	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,001.04	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,167.36	
	04 00 000 007 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		677.82	
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,917.36	
	04 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>						
	202	RETENCION DE ISR		4,472.97		
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		14,725.02		
	207	RETENCIONES VARIAS		45,730.00		
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>756,496.48</b>	<b>134,500.49</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

Página: 61 de 61

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					<b>Gran Total:</b>	<b>4,662,582.03 158,698.60</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-227-07	Donación del Campamento Arca de Cristo para compra de Mobiliario de Kinder en Aldea EL Sauce	21,400.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,790,793.16
14-227-06	Contra-Parte de Patronato de Aldea El Ponciano	5,200.00
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 ni□Cont	28,144.00
14-227-04	Contra-Parte de Patronato de Aldea El Carreto	920.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,816,124.87
<b>Monto Total:</b>		<b>4,662,582.03</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	10,347.48
202	RETENCION DE ISR	21,921.08
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	29,450.04
207	RETENCIONES VARIAS	96,980.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>158,698.60</b>

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBmlTpbOIRV5Wof5vDUzITVIY7VF8RJ3t3Pu/ffaKznx6pBkCghLcX7D8spQN96Amm7C0/8lZgb/9MU36WmXrW3fTUXS1RnaSZSESUaFJUq6GUgApoUSpwyWofhHWKFRcaJ5+quC7eF7