



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:52 p.m.

Página: 1 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
16277	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 33434 del expediente 16277 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1601196700626	MARIA DEL CARMEN AYALA	11/11/2019	-3,000.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-3,000.00	
19892	PAGO DE 71 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1608197000001	VILMA CASTILLO HERNANDEZ	12/11/2019	-1,846.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,846.00	
19892	PAGO DE 71 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1608197000001	VILMA CASTILLO HERNANDEZ	12/11/2019	1,846.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,846.00	
19902	PAGO DE 38 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANAS, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0318195800303	BENITA YANES	12/11/2019	-988.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-988.00	
19902	PAGO DE 38 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANAS, I QUINCENA DE AGOSTO DE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0318195800303	BENITA YANES	12/11/2019	988.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				988.00	
21575	PAGO DE ALQUILER DE CASA PARA KINDER EN ALDEA EL SAUCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	16081968001253	ULISES HORACIO CABALLERO RAMIR	04/11/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
21576	PAGO DE ALQUILER DE CASA PARA PERSONAL DE D.P.I CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0815196300022	ELSA MARINA MADRID	04/11/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
21577	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES A SAN JOSE, COLINAS, PARA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE AVANCES OBTENIDOS Y LOS DESAFÍOS DE PROYECTO DE UNICEF, ADJUNTO INFORME, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	1626199500239	JESUS SANTIAGO RIVERA PINEDA	04/11/2019	2,032.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,032.78	
21578	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES A SAN PEDRO SULA LAS FECHAS 01-08-2019, 12/10/2019,23/10/2019, A DIFERENTES ACTIVIDADES, ADJUNTO INFORME, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 003 000 26210 15-013-01	1623197700880	NATANAEL QUIROZ MEZA	04/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21579	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	08011974130152	LORENZO ARCADIO FLORES NIETO	04/11/2019	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:52 p.m.

Página: 2 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21580	PAGO DE 4 HORAS DE PERIFONEO EN EL CASCO SOBRE CHARLAS DEL CÁNCER DE MAMA A REALIZARSE EN EL CENTRO DE SALUD, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	16279014691914	COMERCIALIZADORA DE INVERSIONE	04/11/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
21581	PAGO DE COMPRA DE 30 TORNILLOS PARA TECHO, 2 ROLLOS DE POLIDUCTO, PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DISTRITAL NO. 7 DE EDUCACIÓN, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	04/11/2019	385.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				385.25	
21582	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES, PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CENTRO DE SALUD LA VEGAS, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 037 000 001 47110 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	04/11/2019	16,344.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,344.38	
21583	PAGO DE COMPRA DE 50 MTS DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE 25 COCINA PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 491, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0510195300100	WILFREDO CASTELLANOS BONEL	04/11/2019	21,562.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,562.50	
21584	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION AL SEÑOR PABLO RODRIGUEZ, FACTURA 013711, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 03 001 001 000 37100 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	04/11/2019	1,185.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,185.00	
21585	PAGO DE ALQUILER DE 3 HORAS DE RETRO EXCAVADORA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO, FACTURA 013691, NOVIEMBRE DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	04/11/2019	3,105.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,105.00	
21586	PAGO DE COMPRA DE 5 REGALOS PARA DESPEDIDA DE PRACTICANTES, FACTURA 004496, NOVIEMBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198400105	KARLA PATRICIA ORELLANA DAMIAN	04/11/2019	3,445.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,445.00	
21587	PAGO DE COMPRA DE 6 PAQ. DE FOLDER, 5 DOCE DE LAPIZ DE TINTA, 12 PAQ. DE BATERÍAS, PARA USO EN OFICINA DE GERENCIA, FACTURA 000307 LPS. 770.00/000283 LPS. 000283 LPS. 576.00, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	04/11/2019	1,346.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,346.00	
21588	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE COSTURA PARA TRAJES DE DANZA, ZANDALIAS, ZAPATOS, SOBREROS, PARA DONACION AL CUADRO DE DANZA DE LA ESCUELA FRANKLIN DELANO ROSEVELT, Y ALQUILER DE SILLAS PARA CONCIERTO, FACTURA 000279 LPS. 13,501.00/000374 LPS. 690.00/000372 LPS. 11,190.0, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	04/11/2019	25,381.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,381.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:52 p.m.

Página: 3 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21589	PAGO DE ALQUILER DE 100 SILLAS PARA INAGURACION DE REMODELACION DEL C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, FACTURA 000373, NOVIEMBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	04/11/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
21590	PAGO DE COMPRA DE 1 TELÉFONO PARA OFICINA DE CATASTRO, FACTURA 000327, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 42120 15-013-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	04/11/2019	309.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				309.00	
21591	PAGO DE 1 VIAJES A LAS INSTALACIONES DEL ZAMORANO CON EL EQUIPO DE RUGBY AL ENCUENTRO A NIVEL CENTRO AMERICANO, FACTURA , FACTURA 001716, NOVIEMBRE DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	04/11/2019	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
21592	PAGO DE COMPRA DE COMPLEMENTO DEPORTIVOS, PARA COMPLEJOS DEPORTIVOS, DONACION A EQUIPO, FACTURA 000049, NOVIEMBRE DEL 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	04/11/2019	45,830.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,830.00	
21593	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, FACTURA 98882 LPS. 16,144.76/97791 LPS. 5,429.29/98214 LPS. 3,172.45, NOVIEMBRE DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	04/11/2019	24,746.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,746.50	
21594	PAGO DE REMBOLSO POR COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO, ADJUNTO FACTURA , NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	04/11/2019	3,715.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,715.32	
21595	PAGO DE COMPRA DE 20 LIBRAS DE CAFÉ PARA ANTENCION AL PUBLICO, FACTURA 000016, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1627199300706	SAIRA LIZETH CORDOVA	04/11/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
21596	PAGO DE 20 LAVADOS DE GENERAL DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, FACTURA 000247 lps. 1,035.00/303 lps. 1,035.00, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	16018012491678	GUILLERMO ANTONIO LOPEZ MEDINA	04/11/2019	2,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	
21597	PAGO DE HOSPEDAJES AL SEÑOR JUAN ALBERTO AVELAR AMAYA, FACTURA 5361 LPS. 1,050.00/5259 LPS. 1,400.00, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 24900 15-013-01	1623197400697	CARLOS OSMELIN LEIVA PAZ	04/11/2019	2,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,450.00	
21598	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	04/11/2019	15,254.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,254.75	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 4 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
21599	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MEDIO DE TRANSPORTE RETRO EXCAVADORA, CARRO VERDE, VOLQUETA, CARRO BLANCO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	03219015776430	AUTOPARTES E INVERSIONES LAS V	04/11/2019	11,015.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,015.00	
21600	PAGO DE AYUDA ECONOMICA AL PATRONATO DE MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, PARA GASTO DE TRANSPORTE PARA VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, NOVIEMBRE DEL 2019. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1623195700327	LUIS ALONSO LOPEZ	04/11/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
21602	PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE 22/10/2019, NOVIEMBRE 2019. 01 00 000 001 000 21430 15-013-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	04/11/2019	2,480.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,480.23	
21603	PAGO DE TRANSFERENCIA POR APOORTE MUNICIPAL, PARA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	04/11/2019	46,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,000.00	
21604	PAGO DE RECAUDACIÓN DE TASA DE BOMBEROS PARA PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS MULTI CABLE, COMBUSTIBLE, ENERGÍA ELÉCTRICA, MES DE OCTUBRE Y PANILLAS DE I.H.S.S MES DE SEPTIEMBRE Y REMBOLSO PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO MATERIALES PELIGROSAS (HAZMAT), NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 52110 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	04/11/2019	12,364.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,364.00	
21605	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	1623197100600	LOURDES FRANCISCA PADILLA OREL	05/11/2019	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
21606	PAGO DE 5 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN VILLA ESCONDIDA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, NOVIEMBRE DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	05/11/2019	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
21607	PAGO DE 3 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN VILLA ESCONDIDA Y ROTULO DE DISEÑO Y PUBLICIDAD EN LOS NARANJO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, NOVIEMBRE DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	05/11/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
21608	PAGO DE COMPRA DE 1 VENTILADOR DE PARED PARA OFICINA DE SECRETARIA, FACTURA 0050, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 42120 15-013-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	05/11/2019	1,990.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,990.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 5 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21609	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS Y 2 ARREGLOS PARA VELATORIO EMILIO CABALLERO Y OSMAN ORELLANA, FACTURA 018 LPS. 1,830.00/020 LPS. 2,000.00/060 LPS. 500.00, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	05/11/2019	4,330.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,330.00	
21610	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE NIÑERA DEL KINDER JARDÍN DE NIÑOS UMBRALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623198101094	YAHAIRA PATRICIA MERINO ARDON	05/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21611	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE NIÑERA DEL KINDER JARDÍN DE NIÑOS HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196200366	REINA MERCEDES PEREZ BARAHONA	05/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
21612	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DEL ESCUELA REPÚBLICA HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197500243	WENDY CAROLINA ESPINAL MARTINE	05/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
21613	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 004 000 001 47110 15-013-01	1623197300251	MAURICIO ANALIAS PINEDA PEÑA	05/11/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
21614	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A COMAYAGUA AL ENCUENTRO DE RED DE ESCUELAS TALLER LATINA, Y A SANTA BARBARA A ENTREGAR INFORME DE LA NIÑEZ, ADJUNTO INFORME, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	1623196300488	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLA	05/11/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
21615	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A COMAYAGUA AL ENCUENTRO DE RED DE ESCUELAS TALLER LATINA, Y TEGUCIGALPA CON EL CONTADOR MUNICIPAL, A SANTA BARBARA A ENTREGAR INFORME DE LA NIÑEZ, ADJUNTO INFORME, NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	1626197300246	ANGEL ANTONIO PINEDA RAPALO	05/11/2019	4,754.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,754.00	
21616	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES A LAS OFICINA DE AMUPROLAGO REUNIÓN DEL PLAN OPERATIVO BIANUAL, ADJUNTO INFORME, NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	1622196500144	SAMUEL DIAZ AMAYA	05/11/2019	490.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				490.00	
21617	PAGO DE ANTICIPO POR VIÁTICOS A SIGUATEPEQUE A TALLER METODOLOGÍA DE RESTRUCTURACION COGNITIVA CON FONDOS UNICEF, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	05/11/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 6 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21618	PAGO DE ANTICIPO POR VIÁTICOS A SIGUATEPEQUE A TALLER METODOLOGÍA DE RESTRUCTURACION COGNITIVA CON FONDOS UNICEF, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	1627199100632	GENNY LETICIA MUÑOZ TREJO	05/11/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
21619	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA PAGO DE VIGILANTE DEL C.B.E MIGUEL PAZ BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1601197000516	IRMA ONDINA RODRIGUEZ RUIZ	05/11/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
21620	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE SANTA BARBARA A LAS OFICINAS DE JUZGADO Y CAPACITACIÓN DEL TEMA MONITOREO, IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DEL GORGJO, ADJUNTO INFORME, NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	1516197800163	DENYS ALEXIS LANZA MENOCAL	05/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
21621	PAGO DE 15 VIAJE DE BOTAR VICERAS DEL RASTRO AL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 22220 15-013-01	1623197900830	MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	08/11/2019	5,175.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,175.00	
21622	PAGO DE 16 VIAJE DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO, HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	08/11/2019	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
21623	PAGO DE 1 VIAJE DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FÚTBOL MOCHO ARRIBA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	08/11/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
21624	PAGO DE 1 VIAJE DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA 21 DE OCTUBRE II ETAPA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, NOVIEMBRE DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	08/11/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
21625	PAGO DE 1 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA DE QUELEPA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 021 000 001 47110 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	08/11/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
21626	PAGO DE 3 VIAJE DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, NOVIEMBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	08/11/2019	2,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,760.00	
21627	PAGO DE 2 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN BARRIO PARAÍSO ESCONDIDO, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, NOVIEMBRE DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	08/11/2019	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 : 01:53 p.m.

Página: 7 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
21628	PAGO DE 2 VIAJE DE MATERIALES PARA GRADAS EN CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO AURORA, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	08/11/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
21629	PAGO DE 3 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PALANCA Y BALASTREO DE CALLE FALLA EL BIJAO , ADJUNTO LIQUIDACIÓN, NOVIEMBRE DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	08/11/2019	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
21630	PAGO DE 10 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 25 COCINAS PARA MUJER DE ESCASO RECURSOS ECONÓMICOS , ADJUNTO LIQUIDACIÓN, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	08/11/2019	5,060.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,060.00	
21631	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, AL SEÑOR GABRIEL MENDOZA, FACTURA 01448989, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 03 001 001 000 36100 11-001-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	08/11/2019	3,724.19	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,724.19	
21632	PAGO DE COMPRA DE 85 LANCES DE VARILLAS PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FASKETBALL EL MOCHITO, FACTURA 00149293, NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	08/11/2019	3,762.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,762.40	
21633	PAGO DE COMPRA DE 1 PASTEL PARA CUMPLEAÑOS DEL REGIDOR AGUSTÍN ACOSTÓ, 1 PASTEL 60 BOCADILLOS PARA DESPEDIDA DE PRACTICANTES, FACTURA 262 LPS. 690.00/261 LPS. 3,220.00, NOVIEMBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	08/11/2019	3,910.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,910.00	
21634	PAGO DE COMPRA DE 15 REGALOS PARA DESPEDIDA DE PRACTICANTES Y CUMPLEAÑEROS, FACTURA 3427, NOVIEMBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623196700474	ALVA LUZ BARAHONA	08/11/2019	7,160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,160.00	
21635	PAGO DE COMPRA DE 45 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA DE QUELEPA, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 021 000 001 47110 11-001-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	08/11/2019	8,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,550.00	
21636	PAGO DE COMPRA DE 12 ALMUERZO PARA DONACION AL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, FACTURA 512 , NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	08/11/2019	1,104.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,104.00	
21637	PAGO DE COMPRA DE 300 SÁNDWICH PARA INAGURACION DE REMODELACION DEL C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, FACTURA 511, NOVIEMBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	08/11/2019	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 8 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
21638	PAGO DE REMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y DEMÁS COLABORADORES, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1623197700880	NATANAEL QUIROZ MEZA	08/11/2019	1,860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,860.00	
21639	PAGO DE REMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y PERSONAL DE GLH EN CAPACITACIÓN, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	0318195300734	BERTA ALICIA AMAYA MARTINEZ	08/11/2019	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
21640	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADA PERMANENTE EN EL CARGO DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO, POR 3 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 008 000 11610 11-001-01	1623197700729	KARLA JOSSELY BANEGAS FAJARDO	08/11/2019	5,020.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,020.83	
21641	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN EL CARGO DE SUPERVISOR DE PROYECTOS, POR 1 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 004 000 11610 11-001-01	0318199100366	KENNY JOSUE VASQUEZ GARCIA	08/11/2019	5,007.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,007.41	
21642	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADO PERMANENTE EN EL CARGO DE GESTOR AMBIENTAL, POR 1 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 11610 11-001-01	0409198100580	VICTOR HUGO LOPEZ HERNANDEZ	08/11/2019	3,389.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,389.12	
21643	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA INAGURACION DE ALIMENTOS EUROSAN EN LA COMUNIDAD EL PALMAR, RECIBO 137, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 003 000 54200 15-013-01	1623197300121	GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS	08/11/2019	1,690.00	211.25
	Detalle de documento de Pago				1,690.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		211.25			
21644	PAGO DE 2 VIAJES CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO EN EL CENTRO DE SALUD, LIQUIDACION ADJUNTA, NOVIEMBRE 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	08/11/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
21645	PAGO DE 14 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO, HACIAEL CREMATARIO MUNICIPAL, LIQUIDACION ADJUNTA, NOVIEMBRE 2019. 12 02 002 001 000 23400 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	08/11/2019	9,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,800.00	
21646	PAGO DE 44 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO, HACIAEL CREMATARIO MUNICIPAL, LIQUIDACION ADJUNTA, NOVIEMBRE 2019. 12 02 002 001 000 23400 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	08/11/2019	30,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 9 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21647	PAGO DE 1 VIAJES CON MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA ALDEA LOS COQUITOS, LIQUIDACION ADJUNTA, NOVIEMBRE 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	08/11/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
21648	PAGO DE 1 VIAJES CON MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ALDEA BUENOS AIRES, LIQUIDACION ADJUNTA, NOVIEMBRE 2019. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	08/11/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
21649	PAGO DE 2 VIAJES CON JUEGOS INFANTILES DESDE LAS CANCHITA HASTA PREDIO MUNICIPAL, LIQUIDACION ADJUNTA, NOVIEMBRE 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	08/11/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
21650	PAGO DE 2 VIAJES CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA ALDEA FLORES DEL BIJAO, LIQUIDACION ADJUNTA, NOVIEMBRE 2019. 13 01 014 000 001 47210 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	08/11/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
21651	PAGO DE 45 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO, HACIA EL CREMAORIO MUNICIPAL, LIQUIDACION ADJUNTA, NOVIEMBRE 2019. 12 02 002 001 000 23400 11-001-01	0505196800382	DAYSIA AMERICA TOLEDO ROMANO	08/11/2019	31,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,500.00	
21652	PAGO DE 47 VIAJES DE BASURA DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO, HACIA EL CREMAORIO MUNICIPAL, LIQUIDACION ADJUNTA, NOVIEMBRE 2019. 12 02 002 001 000 23400 11-001-01	0505196800382	DAYSIA AMERICA TOLEDO ROMANO	08/11/2019	32,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,900.00	
21653	PAGO DE 17 VIAJES DE BASURA DE LA UNION SUYAPA, EL NOVILLO, LAS MARIAS, LOS COQUITOS Y EL BIJAO AL CREMATARIO, LIQUIDACION ADJUNTA, NOVIEMBRE 2019. 12 02 002 001 000 23400 11-001-01	0420198000093	FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAV	08/11/2019	15,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,640.00	
21654	PAGO DE COMPRA DE 1 ÁRBOL NAVIDEÑOS DE 13 PIES PARA CELEBRACIÓN DE FIESTA NAVIDEÑAS, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 39300 15-013-01	05101988005771	IRIS ESTELA BAIDE FERRERA	08/11/2019	17,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,250.00	
21655	PAGO DE COMPRA DE 15 BOLSAS DE PULIDO TBA PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE CEB FERNANDO MEJÍA SABILLON, FACTURA 23293, NOVIEMBRE 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	12/11/2019	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 : 01:53 p.m.

Página: 10 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
21656	PAGO DE COMPRA DE 10 BOLSAS DE PULIDO TBA PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE CEB FERNANDO MEJÍA SABILLON, LAS MARIAS, FACTURA 23597,NOVIEMBRE 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	12/11/2019	1,161.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,161.50	
21657	PAGO DE COMPRA DE 1 CORREA PARAS SUJETAR CARGA EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE EN LA ALDEA EL SAUCE, FACTURA 098898,NOVIEMBRE 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	12/11/2019	592.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				592.25	
21658	PAGO DE COMPRA DE 36 CHALECOS DE SEGURIDAD,PARA DIFERENTES GRUPOS DE ASEO DE LAS CALLES FACTURA 099770,NOVIEMBRE 2019. 01 00 000 005 000 39100 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	12/11/2019	2,691.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,691.00	
21659	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA JUANA SUAZO,FACTURA 100763 ,NOVIEMBRE 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	12/11/2019	3,993.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,993.95	
21660	PAGO DE COMPRA DE 1 ACEITE DOS TIEMPOS, 334 CUERDAS P/CHAPEAR, 1 BASE DE HILO PARA MAQUINA DE CORTE,FACTURA 100813 ,NOVIEMBRE 2019. 01 00 000 005 000 39100 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	12/11/2019	2,681.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,681.80	
21661	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 25 COCINAS PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS,FACTURA 99766 ,NOVIEMBRE 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	12/11/2019	55,016.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,016.00	
21662	PAGO DE COMPRA DE 1 PALA RECTA CON MANGO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL,FACTURA 99914 ,NOVIEMBRE 2019. 12 02 001 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	12/11/2019	189.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				189.75	
21663	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SRA. MARÍA ELENA SALAZAR, ISOLINA GUTIERREZ, FACTURA 100762, 3254.50/100767 2950.90 ,NOVIEMBRE 2019. 12 03 001 001 000 36100 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	12/11/2019	6,205.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,205.40	
21664	PAGO DE COMPRA DE 300 BLOQUES DE CONCRETO #6, 6 CANALETAS GALV. 2X4X1.40 LEG. AYUDA A BRAYAN ADONYS TREJO ENAMORADO,FACTURA 100863,NOVIEMBRE 2019. 12 03 001 001 000 37100 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	12/11/2019	8,804.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,804.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 11 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21666	PAGO DE ESTIPENDIO PARA REPRESENTACIÓN DE COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DE LAS VEGAS SANTA BARBARA. Y MANCOMUNIDAD (CODEMUSSBA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2019. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0505196100184	NORMAN ALCIDES FLORES CRUZ	12/11/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
21667	PAGO DE BECAS DE LA MUNICIPALIDAD PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD UCENM CORRESPONDIENTES AL TERCER PERIODO 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	08019007082045	UNIVERSIDAD CRISTIANA EVANGELI	12/11/2019	25,740.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,740.00	
21668	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADA PERMANENTE EN EL CARGO DE SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE U.T.M POR 4 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, NOVIEMBRE 2019. 04 00 000 004 000 11610 11-001-01	1627199300099	INGRIS SUYAPA QUIROZ REYES	12/11/2019	6,778.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,778.24	
21669	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADA PERMANENTE EN EL CARGO DELINEADORA TÉCNICA EN EL DEPTO. DE CATASTRO, POR 7 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, NOVIEMBRE 2019. 01 00 000 008 000 11610 11-001-01	1623196700254	CLAUDIA LORENA CABALLERO MENDE	12/11/2019	6,424.89	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,424.89	
21670	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADA PERMANENTE EN EL CARGO VIGILANTE DEL PREDIO MUNICIPAL, POR 4 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, NOVIEMBRE 2019. 01 00 000 005 000 11610 11-001-01	1623197100069	MANUEL OBDULIO LUNA EUSEDA	12/11/2019	2,666.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,666.67	
21671	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA PARA ASISTIR A TALLER III- CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS MUNICIPALES DE LA REGIÓN 1, COMO ADJUNTO INFORME, NOVIEMBRE 2019. 01 00 000 007 000 26210 15-013-01	1623197900387	DILCIA DINORA PEREIRA HERNANDE	12/11/2019	1,660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,660.00	
21672	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE AL LAGO DE YOJOA AL TALLER QUE TIENEN COMO OBJETIVO, PRESENTAR EL PROGRAMA ¿CUIDAMOS? INTEGRADO DE SOSTENIBILIDAD DE REGAL SPRINGS HONDURAS ADJUNTO INFORME, NOVIEMBRE 2019. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	1622196500144	SAMUEL DIAZ AMAYA	12/11/2019	490.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				490.00	
21673	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO SAN BENITO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	08019013615477	FUNDACION SAN JUAN MARIA VIANN	12/11/2019	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
21674	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A GIMNACIO FITNESS PARA EVENTO CARRERA DE TITANES DE RESISTENCIA LA QUE SE REALIZARA EL 16 DE NOVIEMBRE, NOVIEMBRE 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1627199000351	ELMER JESUS PALACIOS PINEDA	12/11/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 12 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
21675	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO EN COMPLEJO DEPORTIVOS DE LA VEGAS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	14/11/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
21676	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO EN COMPLEJO DEPORTIVOS DE LA VEGAS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	14/11/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
21677	PAGO DE 70 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623197700709	SANDRA DUARTE FLORES	14/11/2019	1,820.00 1,820.00	0.00
21678	PAGO DE 70 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505196700606	MARIA ALBINA HERNANDEZ ORTIZ	14/11/2019	1,820.00 1,820.00	0.00
21679	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACIÓN DE COMIDA EN COMEDOR INFANTIL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623197400785	NELY ARGENTINA PINEDA	14/11/2019	2,400.00 2,400.00	0.00
21680	PAGO DE 70 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198700424	KARLA PATRICIA MEJIA REYES	14/11/2019	1,820.00 1,820.00	0.00
21681	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA EN COMEDOR INFANTIL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1009198100004	JOSE ASUNCION RIVERA	14/11/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
21682	PAGO DE 70 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1624198800052	LILIANA MANUELES AMAYA	14/11/2019	1,820.00 1,820.00	0.00
21683	PAGO DE 70 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1007197500013	TEODORO PORTILLO GUTIERREZ	14/11/2019	1,820.00 1,820.00	0.00
21684	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LA CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1627198900496	HAZIELY ZURISADAI MEDINA HERNANDEZ	14/11/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
21685	PAGO DE 70 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0408196600049	MARIA ELIDA PEREZ	14/11/2019	1,820.00 1,820.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 13 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21686	PAGO DE 70 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1808197100453	ARACELY NUÑEZ PALACIOS	14/11/2019	1,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,820.00	
21687	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LA CANCHITA DE FÚTBOL EL MOCHITO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	14/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21688	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (MOCHITO ARRIBA), I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197300315	MARTHA LIDIA RODRIGUEZ MEJIA	14/11/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
21689	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1619196300123	OSCAR ORLANDO MEJIA	14/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21690	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL VIGILANTE EN CANCHA DEPORTIVA DEL MOCHITO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0821193500010	ALEJANDRO RUBI	14/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21691	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (MOCHITO ARRIBA), I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1608199100073	JESSICA MUÑOZ AYALA	14/11/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
21692	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (MOCHITO ARRIBA), I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0801197306344	GLADYS ONDINA OSORTO MENDOZA	14/11/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
21693	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198100806	AMY CRISTINA MUÑOZ SORTO	14/11/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
21694	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVERO MUNICIPAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1608197200010	LIDIA ESPERANZA CASTELLANOS OR	14/11/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
21695	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (MOCHITO ARRIBA), I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197900023	LIANDRA MARISELA MARTINEZ GOME	14/11/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
21696	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (MOCHITO ARRIBA), I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0411198500245	MARIA MARTHA RIVERA	14/11/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 14 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21697	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1605195300054	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	14/11/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
21698	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (MOCHITO ARRIBA), I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623195500061	FELICITAS RIVERA RAMOS	14/11/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
21699	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (FIN DE SEMANA), I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198400592	MARIA ANTONIA GUEVARA	14/11/2019	1,092.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.00	
21700	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198100686	CARLOS TROCHEZ CASTELLANOS	14/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21701	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (FIN DE SEMANA), I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0507197300207	MARIA JUANA DIAZ	14/11/2019	1,092.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.00	
21702	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1612196000067	RAUL GARCIA	14/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21703	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (FIN DE SEMANA), I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198500100	FLORINDA PERDOMO	14/11/2019	1,092.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.00	
21704	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198700063	FELIX PINEDA CASTELLANOS	14/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21705	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (FIN DE SEMANA), I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623196600188	SUYAPA CASTELLANOS RODRIGUEZ	14/11/2019	1,092.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.00	
21706	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195500194	VIRGILIO HERNANDEZ MARTINEZ	14/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21707	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (FIN DE SEMANA), I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1311198300172	MARIA ARACELY MEJIA	14/11/2019	1,092.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 15 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21708	PAGO DE 3 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195200212	FRANCISCO GARCIA EUCEDA	14/11/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
21709	PAGO DE 42 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO (FIN DE SEMANA),I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1605196500054	GRIPINA QUINTANILLA TROCHEZ	14/11/2019	1,092.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.00	
21710	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 15-013-01	1608193200038	RAUL PEREZ	14/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21711	PAGO DE 88 HORAS DE TEABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLNICA MATERNO INFANTIL,I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505198700425	REINA ROCIO HERRERA AMAYA	14/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21712	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL MOCHITO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 15-013-01	1623195100109	MIGUEL ANGEL EUCEDA CASTRO	14/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21713	PAGO DE 44 HORAS DE TEABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLNICA MATERNO INFANTIL(ASEADORA),I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	14/11/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
21714	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL MOCHITO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 15-013-01	1311198400004	MIGDONIO MATEO BARRIENTOS	14/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21715	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 15-013-01	1608194500071	MATEO CASTELLANOS	14/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21716	PAGO DE 44 HORAS DE TEABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLNICA MATERNO INFANTIL(ASEADORA),I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1619196400019	JULIA LEIVA	14/11/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
21717	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DE BOULEVAR, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 15-013-01	1608195700026	UBALDO MENDEZ	14/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21718	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 15-013-01	1624195100104	HECTOR RUBER CASTELLANOS	14/11/2019	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 : 01:53 p.m.

Página: 16 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
21719	PAGO DE 44 HORAS DE TEABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1806194800083	ANA RUPT RIVERA TREJO	14/11/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
21720	PAGO DE 44 HORAS DE TEABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	14/11/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
21721	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0501196203577	RAUL RODRIGUEZ TREJO	14/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21722	PAGO DE 44 HORAS DE TEABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA EN LOS ANDES), I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505197600426	LEYDA SUYAPA AMAYA PEREZ	14/11/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
21723	PAGO DE 15 DIAS DE TEABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL (VIGILANTE), I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1807196400102	ANGEL ORLANDO ROSALES AYALA	14/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21724	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1627199400450	MOISES SEVILLA PONCE	14/11/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
21725	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199800397	LUIS MIGUEL GALVEZ HERNANDEZ	14/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21726	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198300730	RAFAEL CASTELLANOS RODRIGUEZ	14/11/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
21727	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300500	KEIDY YOANMY NUÑEZ GUERRERO	14/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21728	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623196200323	GERARDO PONCE MARQUEZ	14/11/2019	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 : 01:53 p.m.

Página: 17 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21729	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA EN EL CARRETO), I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199200087	MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	14/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21730	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	14/11/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
21731	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL (PSICOLOGO), I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300096	JUAN CARLOS LOPEZ TINOCO	14/11/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
21732	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIÓ LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	14/11/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
21733	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL (ODONTOLOGA), I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0801198919325	JOHANNA MARISELA CHAVEZ SOTO	14/11/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
21734	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	14/11/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
21735	PAGO DE 18 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	14/11/2019	6,100.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,100.38	
21736	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1601195400139	MANUEL DE JESUS TROCHEZ BAIDE	14/11/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
21737	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MARIMBA MUNICIPAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198500864	EDIN ROBERTY CASTELLANOS RAPAL	14/11/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
21738	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE A BULEVAR, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1608198000119	REBECA MATEO MATEO	14/11/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 18 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21739	PAGO DE 17 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	14/11/2019	5,761.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,761.47	
21740	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE A BULEVAR, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0820194700164	MARTA MOLINA ILIAS	14/11/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
21741	PAGO DE 17 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	14/11/2019	5,761.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,761.47	
21742	PAGO DE 18 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	14/11/2019	6,100.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,100.38	
21743	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197100616	EMERITA GARCIA GOMEZ	14/11/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
21744	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	14/11/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
21745	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0501194100270	JUANA MARTINEZ	14/11/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
21746	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199900341	DENILSON JOSUE CHIUZ PACHECO	14/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21747	PAGO DE 13 DIAS DE TRABAJO PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LOS COQUITOS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1623197800043	JOSE TORIBIO GAMEZ PINEDA	14/11/2019	4,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,550.00	
21748	PAGO DE 8 DIAS DE TRABAJO PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LOS COQUITOS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	1623198400612	LUIS ANTONIO GAMEZ PINEDA	14/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21749	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ	14/11/2019	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 : 01:53 p.m.

Página: 19 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21750	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200000460	ENOC MISAEL DUBON ALVARADO	14/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21751	PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO, CONTRAPARTIDA PROYECTO COCINA-COMEDOR DE PROYECTO EUROSAN, BUENOS AIRES, I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1611197500086	GLENIS GRAJEDA GARCIA	14/11/2019	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
21752	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1620200100270	PERLA ROCIO REYES ENAMORADO	14/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21753	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	14/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21754	PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO, CONTRAPARTIDA PROYECTO COCINA-COMEDOR DE PROYECTO EUROSAN, BUENOS AIRES, I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1623198300167	EDIN SABILLON CRUZ	14/11/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
21755	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501198709060	JOSE RENE PINEDA CARBAJAL	14/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21756	PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO, CONTRAPARTIDA PROYECTO COCINA-COMEDOR DE PROYECTO EUROSAN, BUENOS AIRES, I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1627198900114	LINDOLFO JIMENEZ GOMEZ	14/11/2019	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
21757	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100479	LUIS FERNANDO BAUTISTA CASTELL	14/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21758	PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO, CONTRAPARTIDA PROYECTO COCINA-COMEDOR DE PROYECTO EUROSAN, BUENOS AIRES, I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1603200000302	ORLIN MAURICIO VALLECILLO VEGA	14/11/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
21759	PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO, CONTRAPARTIDA PROYECTO COCINA-COMEDOR DE PROYECTO EUROSAN, BUENOS AIRES, I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1620199901011	DONACIO RIVERA TERUEL	14/11/2019	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 : 01:53 p.m.

Página: 20 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21760	PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO, CONTRAPARTIDA PROYECTO COCINA-COMEDOR DE PROYECTO EUROSAN, BUENOS AIRES, I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1627199500236	RAMON OLANDO MEDINA CASTRO	14/11/2019	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
21761	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENSEÑANZA DE CANTO Y EJECUCIÓN DE GUITARRA EN LAS DIFERENTES ESCUELAS URBANAS DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623196100275	VENICIA REYES ALVAREZ	14/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21762	PAGO DE 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL II ETAPA DE COL.21 DE OCTUBRE, I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199900395	CARLOS ALEJANDRO CASTELLANOS V	14/11/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
21763	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE LA CLÍNICA ATENCIÓN PSICOLÓGICA CON FONDOS UNICEF, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	14/11/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
21764	PAGO DE 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL II ETAPA DE COL.21 DE OCTUBRE, I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623197600024	MARIO JESUS PACHECO OCHOA	14/11/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
21765	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL TEMPORAL COMO POLICÍA MUNICIPAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	1623196100264	JOSE LUIS LARA AGUILAR	14/11/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
21766	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A EMPLEADA TEMPORAL EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD, I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	0801198807634	JENNY MARICELA FLORES JIRON	14/11/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
21767	PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON DE SANTA MARÍA DE YOJOA, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1623200100115	EDIN ROLANDO BARAHONA MARTINEZ	14/11/2019	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
21768	PAGO DE 8 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL C.E.B FERNANDO MEJÍA SABILLON DE SANTA MARÍA DE YOJOA, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1627200100055	EDIN ANTONIO BARAHONA DUARTE	14/11/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 21 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21769	PAGO DE 9 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE CONFECCION DE TRAJES DE DANZA (DONACION A LA ESCUELA LESLY A. RODRIGUEZ),I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198101067	IRMA YOLANDA ACOSTA CARDONA	14/11/2019	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
21770	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ENSEÑANZA, EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1618199000462	ALEX MANUEL TROCHEZ TORRES	14/11/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
21771	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DONALDO REYES,I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1009198501163	DOLORES HERNANDEZ	14/11/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
21772	PAGO DE 13 DIAS DE TRABAJO A JORNALES EN CONSTRUCCION DE MURO PUENTE DE ALDEA EL SAUCE,I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	14/11/2019	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
21773	PAGO DE 15 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL CUBRIENDO VACACIONES AL SEÑOR CUPERTINO MENDOZA, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1627200000329	ANGEL GABRIEL MUÑOZ MENDOZA	14/11/2019	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
21774	PAGO DE 13 DIAS DE TRABAJO A JORNALES EN CONSTRUCCION DE MURO PUENTE DE ALDEA EL SAUCE,I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1627199700376	BRAYAN ADONAY RIOS PINEDA	14/11/2019	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
21775	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1623198401152	JUAN RAMON NIETO CHAVARRIA	14/11/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
21776	PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO A JORNALES EN CONSTRUCCION DE MURO PUENTE DE ALDEA EL SAUCE,I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	1627199800603	JAIRON OSMIN RIOS PINEDA	14/11/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
21777	PAGO DE 4 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0505197700656	EDWIN FRANKLIN ALVAREZ ORELLAN	14/11/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
21778	PAGO DE 13 DIAS DE TRABAJO A JORNALES EN MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE EN EL SAUCE,I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1623197600315	JUAN RAMON SANCHEZ	14/11/2019	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 : 01:53 p.m.

Página: 22 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21779	PAGO DE 13 DIAS DE TRABAJO A JORNALES EN CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS,I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 12 02 037 000 001 47110 15-013-01	1601198000381	JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANO	14/11/2019	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
21780	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES EN CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE LAS VEGAS,I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 12 02 037 000 001 47110 15-013-01	1623197200668	SAMUEL TROCHEZ CASTELLANOS	14/11/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
21781	PAGO DE 7 DIAS DE TRABAJO A INSTRUCTOR DE BAILE DE ZUMBA EN LAS VEGAS,I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623198400902	OSCAR LEONEL MACHADO ERAZO	14/11/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
21782	PAGO DE 13 DIAS DE TRABAJO AJORNALES DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE PARAISO ESCONDIDO,I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623197900362	JOSE DANIEL DUARTE FLORES	14/11/2019	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
21783	PAGO DE 13 DIAS DE TRABAJO AJORNALES DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE PARAISO ESCONDIDO,I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199600308	JOSE DANIEL DUARTE NUÑEZ	14/11/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
21784	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO AJORNALES DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE PARAISO ESCONDIDO,I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199900536	NOEL DANIEL DUARTE NUÑEZ	14/11/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
21785	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO AJORNALES DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE PARAISO ESCONDIDO,I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623200100189	WILFREDO GARCIA ORTIZ	14/11/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
21786	PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO AJORNALES DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE PARAISO ESCONDIDO,I QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199700090	LITO NOEL MOLINA RODRIGUEZ	14/11/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
21787	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 25 COCINA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0208198000331	WILIANS DAVID CHICAS PALACIOS	14/11/2019	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 23 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21788	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 25 COCINA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1627198900639	HINMER RENE PAZ DUBON	14/11/2019	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
21789	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 25 COCINA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0318199200147	JAVIER ALEXANDER CASTELLANOS A	14/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21790	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 25 COCINA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1627199500295	ELVIN DONALDO PAZ DUBON	14/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
21791	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 25 COCINA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623197700685	CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	14/11/2019	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
21792	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 25 COCINA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1627199500571	FELIX JAVIER PINEDA CABALLERO	14/11/2019	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
21793	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 25 COCINA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1627200200283	GERSON ANTONIO TROCHEZ PEREZ	14/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21794	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 25 COCINA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1627199100625	JONATHAN DARIO AMAYA CABALLERO	14/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
21795	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 25 COCINA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0501196807499	DONALDO ANTONIO CALDERON ESCAL	14/11/2019	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
21796	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 25 COCINA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0505198700219	JUAN CARLOS CASTELLANOS SABILL	14/11/2019	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 24 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21797	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE 25 COCINA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623198500766	ROGER RODOLFO RAMOS BARDALES	14/11/2019	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
21798	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, BARRIO AURORA Y COL. ORELLANA , I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1605195800056	MILTON RODRIGUEZ	14/11/2019	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
21799	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, BARRIO AURORA Y COL. ORELLANA , I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1623197800395	JOSE GABRIEL MARQUEZ SANCHEZ	14/11/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
21800	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 COL. ORELLANA , I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1623196800302	CARLOS ADRIAN MELGAR CASTELLAN	14/11/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
21801	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, BARRIO AURORA Y COL. ORELLANA , I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1623197700559	JUAN RAMON VASQUEZ CASTELLANOS	14/11/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
21802	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, BARRIO AURORA Y COL. ORELLANA , I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1623196700433	OSWAL ARMANDO LOPEZ TROCHEZ	14/11/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
21803	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, BARRIO AURORA Y COL. ORELLANA , I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1608196500025	DOLORES ENAMORADO CASTELLANOS	14/11/2019	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 : 01:53 p.m.

Página: 25 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
21804	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, BARRIO AURORA Y COL. ORELLANA , I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1623197400106	OSCAR SIMEON ORTIZ SAGASTUME	14/11/2019	3,500.00	0.00
	12 02 033 000 001 47210 11-001-01				3,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
21805	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, BARRIO AURORA Y COL. ORELLANA , I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1623196100053	DIMAS YONY HERNANDEZ	14/11/2019	2,000.00	0.00
	12 02 033 000 001 47210 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
21806	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, BARRIO AURORA Y COL. ORELLANA , I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1623198300335	GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS	14/11/2019	2,000.00	0.00
	12 02 033 000 001 47210 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
21807	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, BARRIO AURORA Y COL. ORELLANA , I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1627199800018	LUIS FERNANDO PEREIRA HERNANDE	14/11/2019	2,000.00	0.00
	12 02 033 000 001 47210 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
21808	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CHAPIA DE CEMENTERIO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1619194800056	CATALINO DOMINGUEZ LORENZO	14/11/2019	5,200.00	0.00
	15 02 044 001 000 23400 15-013-01				5,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
21809	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CHAPIA DE CEMENTERIO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1605194900082	CECILIO TROCHEZ ENAMORADO	14/11/2019	4,550.00	0.00
	15 02 044 001 000 23400 15-013-01				4,550.00	
	Detalle de documento de Pago					
21810	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CHAPIA DE CEMENTERIO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1623198600394	MARVIN SALATIEL FIGUEROA ORTIZ	14/11/2019	2,600.00	0.00
	15 02 044 001 000 23400 15-013-01				2,600.00	
	Detalle de documento de Pago					
21811	PAGO DE 14 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CHAPIA DE CEMENTERIO DE LAS VEGAS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1627200200165	JOSUE VIRGILIO ALVARADO MEMBRE	14/11/2019	2,800.00	0.00
	15 02 044 001 000 23400 15-013-01				2,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
21812	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO (LIMPIEZA DE SEÑALES DE TRANSITO), I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1627198800627	WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO	14/11/2019	2,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 26 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21813	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1623196400207	JUAN JOSE PINEDA CASTELLANOS	14/11/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
21814	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LAS MARÍAS, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 02 043 000 001 47110 11-001-01	0314197900214	CARLOS YOBINI DE LA O	14/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
21815	PAGO DE 6 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTES (RADIADOR Y SOPLETEO PARA LA VOLQUETA), I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	0318199300818	ANGEL DAVID MONTUFAR MOLINA	14/11/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
21816	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTES (INYECTOR DE VOLQUETA AMARILLA), I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	0107195800934	AMADO PEREZ	14/11/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
21817	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA DE QUELEPA, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 021 000 001 47110 11-001-01	1003195900088	BENJAMIN HERNANDEZ	14/11/2019	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
21818	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA DE QUELEPA, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 021 000 001 47110 11-001-01	1623198100478	OSCAR GIOVANY GOMEZ CASTELLANO	14/11/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
21819	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CHANCHA DE BASQUETBOL EN EL MOCHITO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	0611197800871	DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	14/11/2019	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
21820	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CHANCHA DE BASQUETBOL EN EL MOCHITO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1623198900313	JORGE MARTINEZ	14/11/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
21821	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CHANCHA DE BASQUETBOL EN EL MOCHITO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1608197400114	JOSE OSMAN TROCHEZ SIMEON	14/11/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 27 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21822	PAGO DE 7 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CHANCHA DE BASQUETBOL EN EL MOCHITO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1612197700198	MELVIN UMAÑA TROCHEZ	14/11/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
21823	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CHANCHA DE BASQUETBOL EN EL MOCHITO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1623197100658	RAUL TROCHEZ CASTELLANOS	14/11/2019	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
21824	PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCIÓN DE CHANCHA DE BASQUETBOL EN EL MOCHITO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1627199400135	JOSE ANTONIO TROCHEZ RODRIGUEZ	14/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
21825	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	0413196000019	CASTULO HERNANDEZ	14/11/2019	3,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,150.00	
21826	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1623197000480	MARIO CASTELLANOS	14/11/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
21827	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	0501199803697	EDWIN JOSUE GARCIA GAMEZ	14/11/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
21828	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1627199100344	NAHUN ARNULFO MEZA ORTIZ	14/11/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
21829	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1627199100256	BAYRON TOMAS MELGAR MELGAR	14/11/2019	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 : 01:53 p.m.

Página: 28 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
21830	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1627199800596	PENIEL ABISAI PERDOMO ORELLANA	14/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21831	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1623197500282	WILMER VAQUERO MUÑOZ	14/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21832	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1803198100652	CANDIDO RENE VELASQUEZ	14/11/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
21833	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA FLORES DEL BIJAO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 014 000 001 47210 11-001-01	1623197400757	DIONISIO NIETO BARDALES	14/11/2019	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
21834	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA FLORES DEL BIJAO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 014 000 001 47210 11-001-01	1627199200006	WILMER ANTONIO NIETO QUINTANIL	14/11/2019	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
21835	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA FLORES DEL BIJAO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 014 000 001 47210 11-001-01	0801197612132	FRANKLIN PEREZ RODRIGUEZ	14/11/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
21836	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA FLORES DEL BIJAO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 014 000 001 47210 11-001-01	1627199900565	ERWIN FERNANDO MARTINEZ PEREZ	14/11/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
21837	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA FLORES DEL BIJAO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 014 000 001 47210 11-001-01	1627199100245	DENIS ALEXANDER GUARDADO CASTE	14/11/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
21838	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA FLORES DEL BIJAO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 014 000 001 47210 11-001-01	1627198800389	DORLIN ISAHÍ PAZ ENAMORADO	14/11/2019	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 : 01:53 p.m.

Página: 29 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
21839	PAGO DE 9 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DESARMANDO GALERA Y GALERÍA QUE ESTABA FRENTE AL PARQUE Y TRASLADO DE LA MISA A PREDIO MUNICIPAL, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627198800849	ELMER SMITD GUARDADO MUÑOZ	14/11/2019	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
21840	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA FLORES DEL BIJAO, I QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 014 000 001 47210 11-001-01	1627199700261	ZABDIEL ELIOENAI RAMIREZ GUARD	14/11/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
21841	PAGO DE APOORTE MUNICIPAL PARA PAGO DE PLANILLAS DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 11750 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	14/11/2019	21,285.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,285.00	
21842	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES A SANTA BARBARA A LAS OFICINA DE INA, GRADUACIÓN EN GRACIAS LEMPIRA, CEGUACA EVALUACIÓN DE PNAE, SAN PEDRO SULA A LAS INSTALACIONES DE CEMESA, ADJUNTO INFORME, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 011 000 26210 11-001-01	0501198111689	BANY MARGARITA RIVAS CRUZ	18/11/2019	2,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,950.00	
21843	PAGO DE 1 VIAJES DE TRANSPORTE A CONCEPCIÓN DEL SUR CON EL CUADRO DE DANZA DE LA ESCUELA LESLY ARGENTINA RODRIGUEZ, FACTURA 001855, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	18/11/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
21844	PAGO DE 1 VIAJES DE TRANSPORTE A SANTA BARBARA CON EL PERSONAL DE CHAMBA COMUNITARIA, FACTURA 001861, NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 003 000 22220 15-013-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	18/11/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
21845	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LA OFICINA DE INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, ADJUNTO INFORME, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	1622196700172	GERTRUDIZ ORELLANA LOPEZ	18/11/2019	1,130.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				630.00	
21846	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA A LA OFICINA DE INA TRAER DONACION DE ARROZ, EL 11 Y 13, ADJUNTO INFORME, NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	1516197800163	DENYS ALEXIS LANZA MENOCAL	18/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
21847	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA Y AZACUALPA ENCUENTRO DE RED DE COORDINADORAS DE DE OFICINA MUNICIPALES,ADJUNTO INFORME, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 01 00 000 005 000 35620 15-013-01 04 00 000 001 000 26210 15-013-01	0318195300734	BERTA ALICIA AMAYA MARTINEZ	18/11/2019	4,123.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,645.00	
	Detalle de documento de Pago				1,478.72	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 30 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21848	PAGO DE COMPRA DE 50 TALONARIOS DECLARACIONES JURADAS CON PAPEL QUÍMICO, PARA USO EN OFICINA DE TRIBUTACION, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 007 000 33300 15-013-01	05019995144444	IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S R L D	18/11/2019	4,255.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,255.00	
21849	PAGO DE COMPRA DE TABLAS, PALOS, REGLAS DE MADERA PARA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA REPRACION DE ESTANTE, FACTURA 000912, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 003 000 54200 15-013-01 12 04 000 003 000 54200 15-013-01	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	18/11/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,840.00	
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
21849	PAGO DE COMPRA DE TABLAS, PALOS, REGLAS DE MADERA PARA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA REPRACION DE ESTANTE, FACTURA 000912, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 003 000 54200 15-013-01 12 04 000 003 000 54200 15-013-01	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	19/11/2019	-1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,840.00	
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
21849	PAGO DE COMPRA DE TABLAS, PALOS, REGLAS DE MADERA PARA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA REPRACION DE ESTANTE, FACTURA 000912, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 003 000 54200 15-013-01	1623195600099	ALEJANDRINO LARA MEDINA	19/11/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
21850	PAGO DE COMPRA DE 50 ORDENES DE TACOS PARA REUNIÓN ORGANIZAR EL CONSEJO DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL, FACTURA 000516, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	18/11/2019	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
21851	PAGO DE COMPRA DE 6 ROLLOS DE CINTA AISLANTE SCOTCH, PARA MEJORAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, FACTURA 000586, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 35800 15-013-01	03219015776430	AUTOPARTES E INVERSIONES LAS V	18/11/2019	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
21852	PAGO DE COMPRA DE 66.67 PIE DE PALOS DE MADERA DE 2X4X10 PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A CLAUDIA MARTINEZ, FACTURA 00918, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 03 001 001 000 36100 11-001-01	05019011362813	MADERERA PEÑA BLANCA S DE R L	19/11/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
21853	PAGO DE COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORAL NATURAL PARA INAGURACION DE C.E.B MIGUEL PAZ BARAHONA, VELATORIO, NOVIEMBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1004198300103	SANDRA ARACELY DEL CID MILLA	19/11/2019	3,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,100.00	
21854	PAGO DE COMPRA DE 1 TABLET ALEATEL A2-8063-3A0PUS DE 8 GB COLOR NEGRA, PARA USO D MONITOREO DE SITUACIÓN DE LA NIÑEZ CON FONDOS UNICEF, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	19/11/2019	2,127.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,127.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 31 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21855	PAGO DE COMPRA DE 1 TECLADO USB DEEL MULTIMEDIA EN ESPAÑOL COLOR NEGRO PAR USO EN OFICINA DE TRIBUTACION, (DINORA PEREIRA), NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 39200 15-013-01	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	19/11/2019	368.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				368.00	
21856	PAGO DE 50 LAMINAS DE ALIZINC PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, FACTURA 00100862, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 03 001 001 000 36100 11-001-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	19/11/2019	21,275.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,275.00	
21857	PAGO DE COMPRA DE 1 PASTEL PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE LA EMPLEADA NOEMI FLAMENCO, FACTURA 000263, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	19/11/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
21858	PAGO DE COMPRA DE 80 BLOQUES Y 5 LAMINAS PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, WENDY TROCHEZ, FACTURA 013839, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 03 001 001 000 37100 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	19/11/2019	2,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,150.00	
21859	PAGO DE COMPRA DE 600 BLOQUES Y 25 BOLSA DE CEMENTO PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SILVIA LARA, BAYRON LEMUZ, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 03 001 001 000 37100 11-001-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	19/11/2019	12,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,375.00	
21860	PAGO DE COMPRA DE 30 BOLSA DE CAL PARA MARCA DE CANCHAS DE FÚTBOL, FACTURA 013805, NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	19/11/2019	1,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,350.00	
21861	PAGO DE COMPRA DE 15 BOLSA DE CAL PARA MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL, FACTURA 013804, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 001 001 000 23400 15-013-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	19/11/2019	675.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				675.00	
21862	PAGO DE COMPRA DE 2 CAJA DE ESCOBA PARA ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FACTURA 012532, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 39100 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	19/11/2019	880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				880.00	
21863	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA ANTENCION AL PÚBLICOS Y A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, FACTURA 012529 LPS. 500.00/012531 LPS. 6,430.00/012556 LPS. 500.00, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	19/11/2019	7,430.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,430.00	
21864	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA INAGURACION DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA EL SAUCE, FACTURA 012553, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 004 000 001 47110 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	19/11/2019	751.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				751.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 32 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
21865	PAGO DE COMPRA DE 3 GALONES DE CLORO 3 GALONES DE ASISTIN PARA LIMPIEZA DE ESTADIO MUNICIPAL, FACTURA 012541, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 39100 15-013-01	16231970004840	RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	19/11/2019	630.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				630.00	
21866	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA VEHÍCULO MUNICIPAL, COLOR BLANCO AÑO 2019, FACTURAS 59271/57764/57782/59359, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/11/2019	3,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,380.00	
21867	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACION AL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, FACTURA 57832, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21868	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTO DE PROYECTO EUROSÓN PARA LEVANTAMIENTO DE BOLETAS DE 177 FAMILIAS BENEFICIADAS, FACTURA 57824, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 003 000 54200 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/11/2019	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
21869	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO TRASLADO DE MATERIAL DESDE AMPAC HACIA NUEVO LEMPIRA, FACTURA 57946, NOVIEMBRE DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/11/2019	3,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,100.00	
21870	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, FACTURA 57773, NOVIEMBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/11/2019	478.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				478.80	
21871	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA EL SAUCE, FACTURA 59323, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 004 000 001 47110 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/11/2019	478.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				478.25	
21872	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE EN ALDEA EL SAUCE, FACTURA 57838, NOVIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/11/2019	2,936.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,936.05	
21873	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE COL. PARAÍSO ESCONDIDO, FACTURA 57906, NOVIEMBRE DEL 2019. 11 01 032 000 001 47210 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/11/2019	1,160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,160.00	
21874	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ALDEA EL MOCHITO, FACTURA 59368 LPS. 600.00/59440 LPS. 400.10, NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/11/2019	1,000.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.10	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 33 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
21875	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL ALDEA FLORES DEL BIJAO, FACTURA 59336, NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 014 000 001 47210 11-001-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/11/2019	1,270.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,270.00	
21876	PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO LIQUIDACIÓN, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 35620 15-013-01	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	19/11/2019	12,261.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,261.18	
21877	PAGO DE COMPRA DE 12 MTS DE ARENA PARA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, FACTURA 000494, NOVIEMBRE DEL 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	0510195300100	WILFREDO CASTELLANOS BONEL	18/11/2019	8,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,280.00	
21878	PAGO DE COMPRA DE 24 MTS DE ARENA 12 MTS DE GRAVA PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EL SAUCE, FACTURA 000493, NOVIEMBRE DEL 2019. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	0510195300100	WILFREDO CASTELLANOS BONEL	18/11/2019	26,220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,220.00	
21879	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA AL HOTEL LQ A CAPACITACIÓN SOBRE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, POR INVITACIÓN DE LA AMHON, ADJUNTO INFORME, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 01 00 000 005 000 35620 15-013-01	0501196908707	GERARDO ALFREDO TREJO NORIEGA	19/11/2019	3,758.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,088.00	
	Detalle de documento de Pago				1,505.00	
	Detalle de documento de Pago				1,165.33	
21880	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA, SAN PEDRO SULA, Y TEGUCIGALPA A DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADJUNTO INFORME, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 01 00 000 006 000 26210 15-013-01	1804197601036	JOSE LUIS ESPINAL ARAYA	19/11/2019	4,462.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				630.00	
	Detalle de documento de Pago				3,832.00	
21881	PAGO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL PONCEANO AL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE,NOVIEMBRE 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196200455	JUAN RAMON BLANDIN PADILLA	19/11/2019	13,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,600.00	
21882	PAGO DE VIÁTICOS A SIGUATEPEQUE AL III TALLER, A CAPACITACIÓN A TÉCNICOS MUNICIPALES EN GESTIÓN DE RIESGOS DE LA REGIÓN 01, ADJUNTO INFORME,NOVIEMBRE 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 01 00 000 005 000 35620 15-013-01 01 00 000 008 000 26210 15-013-01	1623197700168	JOSE OBDULIO ZELAYA BAUTISTA	19/11/2019	2,212.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				665.00	
	Detalle de documento de Pago				547.73	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
21883	PAGO DE BECA DE TRANSPORTE A ALUMNOS DEL PLANON AL C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE,DEL BIJAO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	19/11/2019	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 34 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21884	PAGO DE APOORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISIÓN DE TRANSPARENCIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE 2019. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0506194900274	JOSE RICARDO SIERRA MEDINA	19/11/2019	16,941.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,941.66	
21885	PAGO DE VIÁTICOS A SANTA BARBARA A REUNIÓN CON EL EQUIPO DE OFICINAS DE ATENCIÓN DE LA NIÑEZ,INFORME ADJUNTO,NOVIEMBRE 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	19/11/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
21886	PAGO DE VIAJE DE TRANSPORTE A SAN PEDRO SULA AL HOSPITAL DE CEMESA CON GRUPO DE 34 MUJERES A REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES PREVENTIVOS DE CÁNCER DE MAMA,FACTURA 001859, NOVIEMBRE 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	19/11/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
21887	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PAGO DE SUBVENCIONES A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN NO. 7 A LA MAESTRA SAYDA MARIELA GOMEZ MARTINEZ, NOVIEMBRE 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	18/11/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
21888	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASKETBOL DEL MOCHITO,NOVIEMBRE 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	01011959005556	RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLA	19/11/2019	63,948.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				63,948.00	
21889	PAGO DE COMPRA DE 40 MERIENDAS CON REFRESCOS PARA REUNIÓN CON MIEMBROS DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO, FACTURA 000522,NOVIEMBRE 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1622196900203	AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOP	19/11/2019	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
21890	PAGO DE COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EL SEÑOR JUNIOR FRANCISCO ANDINO BORJAS,NOVIEMBRE 2019. 12 03 001 001 000 37100 15-013-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	19/11/2019	1,920.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,920.01	
21891	PAGO DE COMPRA DE UNA CARRETA DE MANO PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO Y LEVANTAMIENTO DE CALLE EN ENTRADA DE COMUNIDAD DEL NOVILLO, NOVIEMBRE 2019. 15 01 035 000 001 47210 15-013-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	19/11/2019	1,054.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,054.83	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 35 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21892	PAGO DE CONTRATO NO. 041-2019 OCTUBRE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN DIFERENTES OFICINAS DE ALCALDIA MUNICIPAL,NOVIEMBRE 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0505199200199	JUAN RAMON CASTELLANOS HERNAND	18/11/2019	4,485.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,485.00	
21893	PAGO DE CONTRATO NO. 044-2019 OCTUBRE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN DIFERENTES OFICINAS DE SALA DE CONFERENCIA,TRIBUTACION Y GERENCIA,U.T.M, TESORERÍA, CATASTRO ,NOVIEMBRE 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	18049016816702	SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INGE	19/11/2019	5,692.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,692.50	
	Detalle de documento de Pago				5,692.50	
21893	PAGO DE CONTRATO NO. 044-2019 OCTUBRE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN DIFERENTES OFICINAS DE SALA DE CONFERENCIA,TRIBUTACION Y GERENCIA,U.T.M, TESORERÍA, CATASTRO ,NOVIEMBRE 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	18049016816702	SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INGE	25/11/2019	-5,692.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,692.50	
	Detalle de documento de Pago				5,692.50	
21893	PAGO DE CONTRATO NO. 044-2019 OCTUBRE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN DIFERENTES OFICINAS DE SALA DE CONFERENCIA,TRIBUTACION Y GERENCIA,U.T.M, TESORERÍA, CATASTRO ,NOVIEMBRE 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	18049016816702	SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INGE	25/11/2019	5,692.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,692.50	
21894	PAGO DE 1 VIAJE A CONCEPCIÓN DEL SUR CON LA BANDA MUNICIPAL FACTURA NO.001856,NOVIEMBRE 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	08011971017049	JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	18/11/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
21895	PAGO DE PAGO DE SEGURO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO MARCA NISSAN FRONTIER AÑO 2007, DEL 03 DE NOVIEMBRE A 03 DE DICIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 25400 15-013-01	08019002281196	MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	19/11/2019	5,478.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,478.60	
21896	PAGO DE 1 VIAJE DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA EL SAUCE,LIQUIDACION ADJUNTA,NOVIEMBRE 2019. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	22/11/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
21897	PAGO DE 2 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA LA UNION SUYAPA,LIQUIDACION ADJUNTA,NOVIEMBRE 2019. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	22/11/2019	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 : 01:53 p.m.

Página: 36 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21898	PAGO DE 5 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE 25 COCINAS PAARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,LIQUIDACION ADJUNTA,NOVIEMBRE 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	22/11/2019	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
21899	PAGO DE 5 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE NUEVA RED DE DISTRUBUCION DE AGUA EN BARRIO EL CENTRO,SAN FRANCISCO,AURORA Y COL. ORELLANA,LIQUIDACION ADJUNTA,NOVIEMBRE 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	22/11/2019	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
21900	PAGO DE 5 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL ALDEA EL CEDRAL,LIQUIDACION ADJUNTA,NOVIEMBRE 2019. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	22/11/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
21901	PAGO DE 1 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE QUELEPA,LIQUIDACION ADJUNTA,NOVIEMBRE 2019. 12 01 021 000 001 47110 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	22/11/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
21902	PAGO DE 26 VIAJE DE BASURA DE LAS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO,HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL,LIQUIDACION ADJUNTA,NOVIEMBRE 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1619195300116	GLADIS MUÑOZ	22/11/2019	18,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,200.00	
21903	PAGO DE 38 VIAJE DE BASURA DE LAS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO,HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL,LIQUIDACION ADJUNTA,NOVIEMBRE 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	0505196800382	DAYSIA AMERICA TOLEDO ROMANO	22/11/2019	26,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,600.00	
21904	PAGO DE 9 VIAJE DE BASURA DE LA UNION SUYAPA,EL NOVILLO,LAS MARIAS,LOS COQUITOS Y EL BIJAO,HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL,LIQUIDACION ADJUNTA,NOVIEMBRE 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	0420198000093	FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAV	22/11/2019	8,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,280.00	
21905	PAGO DE 6 VIAJE DE MATERIALES PARA CONTRAPARTIDA PROYECTO COCINA-COMEDOR,PROYECTO EUROSAN EN ALDEA BUENOS AIRES,LIQUIDACION ADJUNTA,NOVIEMBRE 2019. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	0420198000093	FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAV	22/11/2019	5,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,520.00	
21906	PAGO DE 1 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL MOCHITO,LIQUIDACION ADJUNTA,NOVIEMBRE 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	0420198000093	FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAV	22/11/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 37 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21907	PAGO DE 2 VIAJE DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL BIJAO, LIQUIDACION ADJUNTA, NOVIEMBRE 2019. 13 01 014 000 001 47210 11-001-01	0420198000093	FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAV	22/11/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
21908	PAGO DE 4 VIAJE DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS, LIQUIDACION ADJUNTA, NOVIEMBRE 2019. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	0420198000093	FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAV	22/11/2019	3,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,680.00	
21909	PAGO DE 5 VIAJE DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE ALDEA EL SAUCE, LIQUIDACION ADJUNTA, NOVIEMBRE 2019. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	0420198000093	FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAV	22/11/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
21910	PAGO DE 9 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, LIQUIDACION ADJUNTA, NOVIEMBRE 2019. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	0420198000093	FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAV	22/11/2019	8,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,280.00	
21911	PAGO DE 2 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA ALDEA DE QUELEPA, LIQUIDACION ADJUNTA, NOVIEMBRE 2019. 12 01 021 000 001 47110 11-001-01	0420198000093	FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAV	22/11/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
21912	PAGO DE 2 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE COL. 21 DE OCTUBRE II ETAPA, LIQUIDACION ADJUNTA, NOVIEMBRE 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	0420198000093	FRANCISCO HERNAN ALVARADO CHAV	22/11/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
21913	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE QUELEPA AL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196900484	FRANCISCO MARTINEZ MEMBREÑO	22/11/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
21914	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 25700 15-013-01	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	22/11/2019	7,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,750.00	
21915	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	22/11/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
21916	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	16279016811288	VEGASNET S DE R L DE C V	22/11/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 38 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21917	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA GASTO ADMINISTRATIVO (VIGILANTE DEL CENTRO DE SALUD), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	22/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
21918	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA GASTO ADMINISTRATIVO (RECOLECTORA DEL CENTRO DE SALUD EL CARRETO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623198400567	AMERICA SUYAPA LOBO PORTILLO	22/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21919	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	1623198100489	SUYAPA PATRICIA ENAMORADO MUÑO	22/11/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
21920	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE ALUMNOS DE BUENOS AIRES AL C.E.B FRENANDO MEJÍA SABILLON DE LAS MARÍAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	10021981000677	LUIS VICENTE DIAZ LOPEZ	22/11/2019	10,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,800.00	
21921	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE ALUMNOS DE PONCIANO AL INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196200455	JUAN RAMON BLANDIN PADILLA	22/11/2019	6,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,200.00	
21922	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE ALUMNOS DE ALDEA LOS COCOS, EL SAUCE, LAS MARÍAS, C.E.B FRENANDO MEJÍA SABILLON DE LAS MARÍAS, INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	05019012456999	EMPRESA TRANSPORTE VELASQUEZ P	22/11/2019	24,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,200.00	
21923	PAGO DE TRASLADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, AL HOSPITAL MARÍA RIVAS CATARINO, SEÑORA NATALIA HERNANDEZ, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	22/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21924	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA PARA PODER REALIZAR TRAMITES DE PAPELERÍA PARA MATRIMONIO QUE FUERON DAÑADOS POR LA QUEMA DE LA MUNICIPALIDAD, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 001 000 54110 15-013-01	1627199300428	LEONARDO ROUSSELIN PINEDA GALE	22/11/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
21925	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LOS COCOS, EL SAUCE, LAS MARÍAS HACIA C.E.B FRENANDO MEJÍA SABILLON LAS MARÍAS, Y INSTITUTO TIBURCIO CARIAS ANDINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	05019012456999	EMPRESA TRANSPORTE VELASQUEZ P	22/11/2019	24,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 39 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21926	PAGO DE CONTRATO 011-2019 DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, LAS VEGAS, NOVIEMBRE DEL 2019.	1601197800963	LUIS SABILLON CRUZ	22/11/2019	0.00	0.00
	12 02 036 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-48,840.00	
	12 02 036 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			48,840.00	
21926	PAGO DE CONTRATO 011-2019 DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, LAS VEGAS, NOVIEMBRE DEL 2019.	1601197800963	LUIS SABILLON CRUZ	22/11/2019	48,840.00	0.00
	12 02 036 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			48,840.00	
21927	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMPAÑA DE FUMIGACION DECLARATORIA DE EMERGENCIA DEL DENGUE, FACTURA 56356 LPS. 4,867.500/56194 LPS. 1,300.00/56147 LPS. 1,262.15/56751 LPS. 4,861.50, NOVIEMBRE DEL 2019.	16279003001903	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL	22/11/2019	12,291.15	0.00
	12 02 000 004 000 54200 14-227-02	Detalle de documento de Pago			12,291.15	
21928	PAGO DE 40 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, LOS FINES DE SEMANA POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE, 20, 21, 27 Y 28 JULIO 3, 4 DE AGOSTO DEL 2019.	0505198700425	REINA ROCIO HERRERA AMAYA	22/11/2019	2,000.00	0.00
	12 02 000 004 000 54200 14-227-02	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
21929	PAGO DE 12 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ASEADORA), LOS FINES DE SEMANA POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE, 20, 21, 27 Y 28 JULIO 3, 4 DE AGOSTO DEL 2019.	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	22/11/2019	1,016.64	0.00
	12 02 000 004 000 54200 14-227-02	Detalle de documento de Pago			1,016.64	
21930	PAGO DE 12 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ASEADORA), LOS FINES DE SEMANA POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE, 20, 21, 27 Y 28 JULIO 3, 4 DE AGOSTO DEL 2019.	1619196400019	JULIA LEIVA	22/11/2019	1,016.64	0.00
	12 02 000 004 000 54200 14-227-02	Detalle de documento de Pago			1,016.64	
21931	PAGO DE 8 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), LOS FINES DE SEMANA POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE, 20, 21, 27 Y 28 JULIO 3, 4 DE AGOSTO DEL 2019.	1806194800083	ANA RUPT RIVERA TREJO	22/11/2019	1,000.00	0.00
	12 02 000 004 000 54200 14-227-02	Detalle de documento de Pago			1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 40 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21932	PAGO DE 12 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), LOS FINES DE SEMANA POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE,20,21,27 Y 28 JULIO 3,4 DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	22/11/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
21933	PAGO DE 4 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD LOS ANDES, LOS FINES DE SEMANA POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE,20,21,27 Y 28 JULIO 3,4 DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	0505197600426	LEYDA SUYAPA AMAYA PEREZ	22/11/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
21934	PAGO DE 24 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, LOS FINES DE SEMANA POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE,20,21,27 Y 28 JULIO 3,4 DE AGOSTO DEL 2019 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	1627199800397	LUIS MIGUEL GALVEZ HERNANDEZ	22/11/2019	1,000.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.08	
21935	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, LOS FINES DE SEMANA POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE,20,21,27 Y 28 JULIO 3,4 DE AGOSTO DEL 2019 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	1627199300500	KEIDY YOANMY NUÑEZ GUERRERO	22/11/2019	2,000.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.16	
21936	PAGO DE 12 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE SALUD EL CARRETO, LOS FINES DE SEMANA POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE,20,21,27 Y 28 JULIO 3,4 DE AGOSTO DEL 2019 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	1627199200087	MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	22/11/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
21937	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENCARGADA DE FARMACIA), LOS FINES DE SEMANA POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE,20,21,27 Y 28 JULIO 3,4 DE AGOSTO DEL 2019 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	1623196900565	ENMA LETICIA MENDOZA LARIOS	22/11/2019	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
21938	PAGO DE 8 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, LOS FINES DE SEMANA POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE,20,21,27 Y 28 JULIO 3,4 DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	1627198900062	LOURDES SUYAPA MEDINA SOSA	22/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 41 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21939	PAGO DE 12 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, LOS FINES DE SEMANA POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE,20,21,27 Y 28 JULIO 3,4 DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	0501197705213	ROXANA MARITZA CRUZ MURCIA	22/11/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
21940	PAGO DE 8 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (MEDICO), LOS FINES DE SEMANA POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE,20,21,27 Y 28 JULIO 3,4 DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	0508198500227	DARWIN JOSUE HERRERA DELCID	22/11/2019	2,666.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,666.64	
21941	PAGO DE 8 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), LOS FINES DE SEMANA POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE,20,21,27 Y 28 JULIO 3,4 DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	1623197300543	JENY JESUS LEIVA MOLINA	22/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
21942	PAGO DE 20 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL (MEDICO), LOS FINES DE SEMANA POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE,20,21,27 Y 28 JULIO 3,4 DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	1609198800067	NORLAN HARNALDO BRIONES GALEAS	22/11/2019	6,666.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,666.60	
21943	PAGO DE 8 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, LOS FINES DE SEMANA POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE,20,21,27 Y 28 JULIO 3,4 DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	0318199000548	ZAYRA GISELA SUAZO FERNANDEZ	22/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
21944	PAGO DE 12 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL ENFERMERA, LOS FINES DE SEMANA POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE,20,21,27 Y 28 JULIO 3,4 DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	1601199400153	KEYLA MARINA FERNANDEZ PINEDA	22/11/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
21945	PAGO DE 8 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL , LOS FINES DE SEMANA POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE,20,21,27 Y 28 JULIO 3,4 DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	1627199300255	MIRNA YOLANDA GOMEZ PINEDA	22/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 42 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21946	PAGO DE 8 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL MEDICO, LOS FINES DE SEMANA POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE, 20, 21, 27 Y 28 JULIO 3, 4 DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	1627198800583	ELVIN ALEXIS MEDINA CRUZ	22/11/2019	2,666.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,666.64	
21947	PAGO DE 8 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL DOCTOR, LOS FINES DE SEMANA POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE, 20, 21, 27 Y 28 JULIO 3, 4 DE AGOSTO DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	05011988021866	HENRY CRISTHIAN CRUZ MURCIA	22/11/2019	2,666.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,666.64	
21948	PAGO DE 56 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL EN APOYO POR EMERGENCIA DEL DENGUE, MES DE SEPTIEMBRE Y 26 DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	0501199813313	JORGE MIGUEL CABALLERO ALVARAD	22/11/2019	9,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,333.33	
21949	PAGO DE 56 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL EN APOYO POR EMERGENCIA DEL DENGUE, MES DE SEPTIEMBRE Y 26 DE OCTUBRE DEL 2019. 12 02 000 004 000 54200 14-227-02	1001199500202	KEILA MARISOL DOMINGUEZ SANCHE	22/11/2019	9,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,333.33	
21950	PAGO DE SUBSIDIOS PARA SOSTENIMIENTO DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL DR. ARTURO BENDAÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, NOVIEMBRE 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1623196100246	HERTA LORENA FUENTES JIMENEZ	27/11/2019	69,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				69,000.00	
21951	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	05011971051493	MARIO EZAU AGUILAR RODRIGUEZ	27/11/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
21952	PAGO DE 3 VIAJES CON MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 25 COCINAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, BUENA VISTA, QUELEPA, GONGORA, LIQUIDACIÓN ADJUNTA, NOVIEMBRE 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	27/11/2019	2,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,760.00	
21953	PAGO DE 4 VIAJES CON MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, LIQUIDACIÓN ADJUNTA, NOVIEMBRE 2019. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	27/11/2019	3,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,680.00	
21954	PAGO DE 1 VIAJES CON MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, LIQUIDACIÓN ADJUNTA, NOVIEMBRE 2019. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	27/11/2019	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 : 01:53 p.m.

Página: 43 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21955	PAGO DE 1 VIAJES CON MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA DE QUELEPA, LIQUIDACIÓN ADJUNTA,NOVIEMBRE 2019. 12 01 021 000 001 47110 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	27/11/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
21956	PAGO DE 1 VIAJES CON MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN FRANCISCO,CALLE PRINCIPAL,BARRIO AURORA Y COL. ORELLANA, LIQUIDACIÓN ADJUNTA,NOVIEMBRE 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	27/11/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
21957	PAGO DE 3 VIAJES CON MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA EL SAUCE, LIQUIDACIÓN ADJUNTA,NOVIEMBRE 2019. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	27/11/2019	2,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,760.00	
21958	PAGO DE 1 VIAJES CON SILLAS,MESAS Y CARPAS PARA INAUGURACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EL SAUCE, LIQUIDACIÓN ADJUNTA,NOVIEMBRE 2019. 12 01 004 000 001 47110 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	27/11/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
21959	PAGO DE 1 VIAJES CON SILLAS,MESAS Y CARPAS PARA INAUGURACIÓN DE MERIENDA ESCOLAR EN ESCUELA EL PALMAR, LIQUIDACIÓN ADJUNTA,NOVIEMBRE 2019. 12 04 000 003 000 54200 15-013-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	27/11/2019	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
21960	PAGO DE 2 VIAJES A SANTA BARBARA A TRAER SACOS DE ARROZ, LIQUIDACIÓN ADJUNTA,NOVIEMBRE 2019. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1623198001003	CARLA PATRICIA DELCID	27/11/2019	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
21961	PAGO DE SUBVENCIÓN A LA NIÑERA DEL JARDÍN DE NIÑOS HONDURAS EL MOCHITO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196200366	REINA MERCEDES PEREZ BARAHONA	27/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
21962	PAGO DE PERIFONEO LOS DÍAS 8,11,14 Y 15 DE NOVIEMBRE ANUNCIANDO LOS PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y 2 HORAS EL 20 DE NOVIEMBRE EN EL DESFILE CON MUNICIPALIDAD Y CENTROS EDUCATIVOS, NOVIEMBRE 2019. 01 00 000 005 000 25600 15-013-01	16279014691914	COMERCIALIZADORA DE INVERSIONE	27/11/2019	6,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,440.00	
21963	PAGO DE DIETA A REGIDORES MUNICIPALES DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2019. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0501197610410	ITALIA CECILIA CABALLERO EUCED	27/11/2019	6,325.00	790.63
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
	202 RETENCION DE ISR		790.63			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 44 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21964	PAGO DE DIETA A REGIDORES MUNICIPALES DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2019.	1704197900562	AGUSTIN CALDERON MAZARIEGO	27/11/2019	6,325.00	790.60
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		790.60			
21965	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2019.	1010196400139	FIDELINA DEL CID MENDOZA	27/11/2019	6,325.00	3,040.63
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		790.63			
	207 RETENCIONES VARIAS		2,250.00			
21966	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2019.	1627199300477	ROBIN ISAAC PACHECO MANZANARES	27/11/2019	6,325.00	790.63
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		790.63			
21967	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2019.	0501197005232	CARLOS GUSTAVO FUENTES PAZ	27/11/2019	6,325.00	790.63
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		790.63			
21968	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA SOSTENIMIENTO DE LA FAMILIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, NOVIEMBRE 2019.	1623194100084	REINALDA ACOSTA	27/11/2019	1,200.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
21969	PAGO DE SUBVENCIÓN PAGO DE VIGILANTE Y EQUIPO TECNOLÓGICO DE C.E.B. MIGUEL PAZ BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	1601197000516	IRMA ONDINA RODRIGUEZ RUIZ	27/11/2019	1,500.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
21970	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MÉDICOS, NOVIEMBRE 2019.	1623196600349	HILDA AGUSTINA HERNANDEZ MUÑOZ	27/11/2019	2,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21971	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MÉDICOS, NOVIEMBRE 2019.	1309199000136	MARIA GLORIA CRUZ LOPEZ	27/11/2019	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21972	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MÉDICOS, NOVIEMBRE 2019.	0209198101055	MARIA DEL ROSARIO LEIVA PAZ	27/11/2019	2,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 45 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21973	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTREGAR A LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, INFORME ADJUNTO, NOVIEMBRE 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01 01 00 000 006 000 26210 15-013-01	1804197601036	JOSE LUIS ESPINAL ARAYA	27/11/2019	2,343.00 1,593.00 750.00	0.00
21974	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627199700570	KEVIN MANUEL TROCHEZ SARMIENTO	27/11/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
21975	PAGO DE 90 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 010 000 11100 15-013-01	1627198900097	DILCIA JANETH MAZARIEGOS SAGAS	27/11/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
21976	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ELABORACION DE COMIDA EN COMEDOR INFANTIL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623197400785	NELY ARGENTINA PINEDA	27/11/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
21977	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DE COMEDOR INFANTIL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1009198100004	JOSE ASUNCION RIVERA	27/11/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
21978	PAGO DE 18 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHITA DE FUTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627198900496	HAZIELY ZURISADAI MEDINA HERNANDEZ	27/11/2019	600.00 600.00	0.00
21979	PAGO DE 162 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHITA DE FUTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	27/11/2019	5,399.99 -5,399.99 5,399.99	0.00
21979	PAGO DE 162 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHITA DE FUTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	29/11/2019	-5,399.99 -5,399.99 5,399.99	0.00
21979	PAGO DE 162 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CANCHITA DE FUTBOL EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1627199700167	EVER MARCELINO PEREZ VASQUEZ	29/11/2019	5,399.99 5,399.99	0.00
21980	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS VEGAS, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	1619196300123	OSCAR ORLANDO MEJIA	27/11/2019	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 46 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21981	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CANCHITA DEL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0821193500010	ALEJANDRO RUBI	27/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21982	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVIERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1623198100806	AMY CRISTINA MUÑOZ SORTO	27/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21983	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIVIERO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 002 000 12200 15-013-01	1608197200010	LIDIA ESPERANZA CASTELLANOS OR	28/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
21984	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 02 004 001 000 23400 15-013-01	0501196203577	RAUL RODRIGUEZ TREJO	28/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21985	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIO LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623197100176	JORGE ALBERTO CABALLERO RAMOS	28/11/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
21986	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADA DE MANEJAR LA RETRO EXCAVADORA Y VOLQUETA QUE ADQUIRIO LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE CONVENIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0714196900236	SANTOS FAUSTINO HERRERA MARTIN	28/11/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
21987	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCION DE MARIMBA MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1601195400139	MANUEL DE JESUS TROCHEZ BAIDE	28/11/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
21988	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EJECUCION DE MARIMBA MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198500864	EDIN ROBERTY CASTELLANOS RAPAL	28/11/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
21989	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENSEÑANZA DE CANTO Y EJECUCION DE GUITARRA EN LAS DIFERENTES ESCUELA URBANAS DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623196100275	VENICIA REYES ALVAREZ	28/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
21990	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ENCARGADO DE LA CLINICA ATENCION PSICOLOGICA CON FONDOS DE CONVENIO CON UNICEF, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	05018018997966	WILSON ABDIEL ORDOÑEZ FIGUEROA	28/11/2019	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 : 01:53 p.m.

Página: 47 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21991	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL COMO POLICIA MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	1623196100264	JOSE LUIS LARA AGUILAR	28/11/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
21992	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR ENSEÑANZA, EJECUCION Y DIRECCION DE LA BANDA MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1618199000462	ALEX MANUEL TROCHEZ TORRES	28/11/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
21993	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DEL CENTRO DE SALUD LAS VEGAS, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1009198501163	DOLORES HERNANDEZ	28/11/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
21994	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 11 01 030 000 001 47110 15-013-01	1623197600315	JUAN RAMON SANCHEZ	28/11/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
21995	PAGO DE 7 DIAS DE TRABAJO A INSTRUCTOR DE BAILE POR SALUD BAILA ZUMBA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623198400902	OSCAR LEONEL MACHADO ERAZO	27/11/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
21996	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL REALIZANDO LAS VACACIONES DEL SEÑOR JOSE CUPERTINO MENDOZA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1627200000329	ANGEL GABRIEL MUÑOZ MENDOZA	28/11/2019	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
21997	PAGO DE 7 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE FUMIGACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 15-013-01	1619194800056	CATALINO DOMINGUEZ LORENZO	28/11/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
21998	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A EMPLEADA TEMPORAL EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	0801198807634	JENNY MARICELA FLORES JIRON	28/11/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
21999	PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ALDEA EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1601198000381	JUAN CARLOS TROCHEZ CASTELLANO	27/11/2019	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
22000	PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ALDEA EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1627200000035	HENRY ALEXIS ESPINOZA CASTELLA	27/11/2019	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:53 p.m.

Página: 48 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
22001	PAGO DE 5 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ALDEA EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1619197600188	JUAN RAMON GUARDADO PINEDA	28/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22002	PAGO DE 5 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ALDEA EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 017 000 001 47210 11-001-01	1627199500528	DENIS JAVIER CRUZ MUÑOZ	28/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22003	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL ALDEA EL CEDRAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1623196400207	JUAN JOSE PINEDA CASTELLANOS	28/11/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
22004	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL ALDEA EL CEDRAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1623198401063	NOEL ENRIQUE CASTELLANOS PALAC	28/11/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
22005	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL ALDEA EL CEDRAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1627199200588	NOE EXEQUIEL UMAÑA TROCHEZ	28/11/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
22006	PAGO DE 7 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LAS MARIAS, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 02 043 000 001 47110 11-001-01	1623200100115	EDIN ROLANDO BARAHONA MARTINEZ	28/11/2019	2,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,450.00	
22007	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LAS MARIAS, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 02 043 000 001 47110 11-001-01	1623197300251	MAURICIO ANALIAS PINEDA PEÑA	28/11/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
22008	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINITSRTIVO DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505198700425	REINA ROCIO HERRERA AMAYA	28/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22009	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINITSRTIVO DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL (ASEADORA), II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1622197400025	NELY ESPERANZA CABALLERO REYES	28/11/2019	2,388.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,388.76	
22010	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINITSRTIVO DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL (ASEADORA), II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1619196400019	JULIA LEIVA	28/11/2019	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 : 01:53 p.m.

Página: 49 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
22011	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1806194800083	ANA RUPT RIVERA TREJO	28/11/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
22012	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL (ENFERMERA), II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0501197504995	NOLVIA ONDINA ARAUZ VASQUEZ	28/11/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
22013	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENFERMERIA DEL CENTRO DE SALUD LOS ANDES, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0505197600426	LEYDA SUYAPA AMAYA PEREZ	28/11/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
22014	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL (VIGILANTE), II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1701198404819	EDUVIGES CRUZ ESCOBAR	28/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22015	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199800397	LUIS MIGUEL GALVEZ HERNANDEZ	28/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22016	PAGO DE 88 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300500	KEIDY YOANMY NUÑEZ GUERRERO	27/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22017	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD DEL CARRETO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199200087	MARGARITA ACOSTA HERNANDEZ	27/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22018	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL (PSICOLOGO), II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	1627199300096	JUAN CARLOS LOPEZ TINOCO	27/11/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
22019	PAGO DE 44 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL (ODONTOLOGIA), II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	0801198919325	JOHANNA MARISELA CHAVEZ SOTO	27/11/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
22020	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0506199201382	SAMUEL ALFREDO YANEZ MEJIA	27/11/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:54 p.m.

Página: 50 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
22021	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORMAINETO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197600388	FRACES EDGARDO CALIX	27/11/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
22022	PAGO DE 15 DIAS Y 9 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORMAINETO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197700605	EFRAIN LARA TABORA	27/11/2019	5,337.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,337.81	
22023	PAGO DE 15 DIAS Y 8 HORAS DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORMAINETO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623197800392	LUIS ARMANDO REYES MEJIA	27/11/2019	5,309.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,309.57	
22024	PAGO DE 15 DIAS Y DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORMAINETO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	0406197700136	JOSE GONZALO RODRIGUEZ	27/11/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
22025	PAGO DE 15 DIAS Y DE TRABAJO A PERSONAL DE MEJORMAINETO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	1623196000369	SANTOS LEONEL ESTRADA	27/11/2019	5,083.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.65	
22026	PAGO DE 57 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197700709	SANDRA DUARTE FLORES	28/11/2019	1,482.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,482.00	
22027	PAGO DE 57 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0505196700606	MARIA ALBINA HERNANDEZ ORTIZ	28/11/2019	1,482.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,482.00	
22028	PAGO DE 57 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198700424	KARLA PATRICIA MEJIA REYES	28/11/2019	1,482.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,482.00	
22029	PAGO DE 57 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1624198800052	LILIANA MANUELES AMAYA	28/11/2019	1,482.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,482.00	
22030	PAGO DE 57 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1007197500013	TEODORO PORTILLO GUTIERREZ	28/11/2019	1,482.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,482.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:54 p.m.

Página: 51 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
22031	PAGO DE 57 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0408196600049	MARIA ELIDA PEREZ	28/11/2019	1,482.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,482.00	
22032	PAGO DE 57 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1808197100453	ARACELY NUÑEZ PALACIOS	28/11/2019	1,482.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,482.00	
22033	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, MOCHO ARRIBA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197300315	MARTHA LIDIA RODRIGUEZ MEJIA	28/11/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
22034	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, MOCHO ARRIBA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1608199100073	JESSICA MUÑOZ AYALA	28/11/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
22035	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, MOCHO ARRIBA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0801197306344	GLADYS ONDINA OSORTO MENDOZA	28/11/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
22036	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, MOCHO ARRIBA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197900023	LIANDRA MARISELA MARTINEZ GOME	28/11/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
22037	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, MOCHO ARRIBA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0411198500245	MARIA MARTHA RIVERA	28/11/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
22038	PAGO DE 56 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, MOCHO ARRIBA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623195500061	FELICITAS RIVERA RAMOS	28/11/2019	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
22039	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198400592	MARIA ANTONIA GUEVARA	28/11/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
22040	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0507197300207	MARIA JUANA DIAZ	28/11/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
22041	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623198500100	FLORINDA PERDOMO	28/11/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:54 p.m.

Página: 52 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
22042	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623196600188	SUYAPA CASTELLANOS RODRIGUEZ	28/11/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
22043	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1311198300172	MARIA ARACELY MEJIA	28/11/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
22044	PAGO DE 48 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO, FINES DE SEMANA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1605196500054	GRIPINA QUINTANILLA TROCHEZ	28/11/2019	1,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,248.00	
22045	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE NUEVA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, BO. AURORA Y COL. ORELLANA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1605195800056	MILTON RODRIGUEZ	28/11/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
22046	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE NUEVA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, BO. AURORA Y COL. ORELLANA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1623197800395	JOSE GABRIEL MARQUEZ SANCHEZ	28/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22047	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE NUEVA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, BO. AURORA Y COL. ORELLANA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1623196800302	CARLOS ADRIAN MELGAR CASTELLAN	28/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22048	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE NUEVA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, BO. AURORA Y COL. ORELLANA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1623197700559	JUAN RAMON VASQUEZ CASTELLANOS	28/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22049	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE NUEVA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, BO. AURORA Y COL. ORELLANA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 033 000 001 47210 11-001-01	1623196700433	OSWAL ARMANDO LOPEZ TROCHEZ	28/11/2019	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 : 01:54 p.m.

Página: 53 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
22050	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE NUEVA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, BO. AURORA Y COL. ORELLANA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1608196500025	DOLORES ENAMORADO CASTELLANOS	28/11/2019	2,000.00	0.00
	12 02 033 000 001 47210 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
22051	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE NUEVA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, BO. AURORA Y COL. ORELLANA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1623197400106	OSCAR SIMEON ORTIZ SAGASTUME	28/11/2019	0.00	0.00
	12 02 033 000 001 47210 11-001-01				-3,500.00	
	12 02 033 000 001 47210 11-001-01				3,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
22051	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE NUEVA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, BO. AURORA Y COL. ORELLANA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1623197400106	OSCAR SIMEON ORTIZ SAGASTUME	28/11/2019	3,500.00	0.00
	12 02 033 000 001 47210 11-001-01				3,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
22052	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE NUEVA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, BO. AURORA Y COL. ORELLANA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1623196100053	DIMAS YONY HERNANDEZ	28/11/2019	2,000.00	0.00
	12 02 033 000 001 47210 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
22053	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE NUEVA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS BARRIOS EL CENTRO, SAN FRANCISCO, BO. AURORA Y COL. ORELLANA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1623198300335	GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS	28/11/2019	2,000.00	0.00
	12 02 033 000 001 47210 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
22054	PAGO DE 5 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1605195300054	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	28/11/2019	1,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
22055	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1623198100686	CARLOS TROCHEZ CASTELLANOS	28/11/2019	3,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01				-3,000.00	
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
22055	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1623198100686	CARLOS TROCHEZ CASTELLANOS	29/11/2019	-3,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01				-3,000.00	
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:54 p.m.

Página: 54 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
22055	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623198100686	CARLOS TROCHEZ CASTELLANOS	29/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22056	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1612196000067	RAUL GARCIA	28/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22057	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	0301198100011	JUAN DE LA CRUZ CABRERA NUÑEZ	28/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22058	PAGO DE 7 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195500194	VIRGILIO HERNANDEZ MARTINEZ	28/11/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
22059	PAGO DE 5 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	1623195200212	FRANCISCO GARCIA EUCEDA	28/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22060	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 15-013-01	1608193200038	RAUL PEREZ	28/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22061	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 15-013-01	1623195100109	MIGUEL ANGEL EUCEDA CASTRO	28/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22062	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 15-013-01	1311198400004	MIGDONIO MATEO BARRIENTOS	28/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22063	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE EL MIRADOR, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 15-013-01	1608194500071	MATEO CASTELLANOS	28/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22064	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL BULEVAR, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 15-013-01	1608195700026	UBALDO MENDEZ	28/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22065	PAGO DE 6 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 15-013-01	1624195100104	HECTOR RUBER CASTELLANOS	28/11/2019	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 : 01:54 p.m.

Página: 55 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
22066	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE AL BULEVAR, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1608198000119	REBECA MATEO MATEO	28/11/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
22067	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE ASEO DE SENDEROS FRENTE AL BULEVAR, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0820194700164	MARTA MOLINA ILIAS	28/11/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
22068	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1623197100616	EMERITA GARCIA GOMEZ	28/11/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
22069	PAGO DE 52 HORAS DE TRABAJO A JORNALES DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	0501194100270	JUANA MARTINEZ	28/11/2019	1,352.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,352.00	
22070	PAGO DE 13 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1627199400450	MOISES SEVILLA PONCE	28/11/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
22071	PAGO DE 13 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1623198300730	RAFAEL CASTELLANOS RODRIGUEZ	28/11/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
22072	PAGO DE 13 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1623196200323	GERARDO PONCE MARQUEZ	28/11/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
22073	PAGO DE 13 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1623197900435	LUIS ALBERTO MANZANARES ESCOBA	28/11/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
22074	PAGO DE 13 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 002 001 000 23400 15-013-01	1623198001046	ELVIN JOEL GARCIA GOMEZ	28/11/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
22075	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199900341	DENILSON JOSUE CHIUZ PACHECO	28/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22076	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100491	DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ	28/11/2019	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 : 01:54 p.m.

Página: 56 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
22077	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200000460	ENOC MISAEAL DUBON ALVARADO	28/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22078	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1620200100270	PERLA ROCIO REYES ENAMORADO	28/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22079	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100402	KEREN GEMIMA ALVARADO ACOSTA	28/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22080	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501198709060	JOSE RENE PINEDA CARBAJAL	28/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22081	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627200100479	LUIS FERNANDO BAUTISTA CASTELL	28/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
22082	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORANLES DE CONSTRUCCION DE 25 COCINA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1627199500571	FELIX JAVIER PINEDA CABALLERO	28/11/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
22083	PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO A JORANLES DE CONSTRUCCION DE 25 COCINA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1627199100625	JONATHAN DARIO AMAYA CABALLERO	28/11/2019	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
22084	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORANLES DE CONSTRUCCION DE 25 COCINA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1623198500192	RAMON ANTONIO TROCHEZ PERDOMO	28/11/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
22085	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORANLES DE CONSTRUCCION DE 25 COCINA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0508197700529	ALEXANDER ENAMORADO URBINA	28/11/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
22086	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORANLES EN VILLA NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1627199200184	KEVIN ESAU MENDOZA ZELAYA	28/11/2019	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 : 01:54 p.m.

Página: 57 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
22087	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORANLES DE CONSTRUCCION DE OFICINA DISTRITAL NO. 7 EDUCACION, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	1623197700685	CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	28/11/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
22088	PAGO DE 9 DIAS DE TRABAJO A JORANLES DE CONSTRUCCION DE OFICINA DISTRITAL NO. 7 EDUCACION, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 012 000 001 47110 11-001-01	1808199901485	JOSE ABILIO CACERES GARCIA	28/11/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
22089	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORANLES DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL II ETAPA DE COLONIA 21 DE OCTUBRE, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1627199700142	JOSUE JONATAN CASTELLANOS FLOR	28/11/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
22090	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORANLES DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL II ETAPA DE COLONIA 21 DE OCTUBRE, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 01 032 000 001 47210 15-013-01	1623197600024	MARIO JESUS PACHECO OCHOA	28/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22091	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORANLES DE ALCANTARILLADO DE LA COLONIA MONTE VIDEO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1623197300334	VIDAL ANTONIO AMAYA CASTELLANO	28/11/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
22092	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORANLES DE ALCANTARILLADO DE LA COLONIA MONTE VIDEO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1627200000360	BRYAN ALBERTO CALERO PINEDA	28/11/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
22093	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A JORANLES DE ALCANTARILLADO DE LA COLONIA MONTE VIDEO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 034 000 001 47210 11-001-01	1623198400964	JONNIZ ALEJANDRO PINEDA	28/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22094	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORANLES DE CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA UNION SUYAPA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1609196200022	MARTIN GUZMAN	28/11/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
22095	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORANLES DE CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA UNION SUYAPA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1627198800780	WILLIAN JAVIER BARAHONA	28/11/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
22096	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJO A JORANLES DE CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA UNION SUYAPA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1311196300043	VIRGILIO ALVARADO	28/11/2019	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 : 01:54 p.m.

Página: 58 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
22097	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNION SUYAPA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1627200200165	JOSUE VIRGILIO ALVARADO MEMBRE	28/11/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
22098	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL C.E.B FRENANDO MEJÍA SABILLON DE ALDEA LAS MARÍAS, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1623198200565	EDIN EDUARDO HERNANDEZ DELCID	28/11/2019	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
22099	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL C.E.B FRENANDO MEJÍA SABILLON DE ALDEA LAS MARÍAS, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1627199200048	MARIO ORLANDO IZAGUIRRE DELCID	28/11/2019	4,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,550.00	
22100	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL C.E.B FRENANDO MEJÍA SABILLON DE ALDEA LAS MARÍAS, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	0501199905308	KENNITH JOSUE VILLEDA PEREZ	28/11/2019	4,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,550.00	
22101	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEL C.E.B FRENANDO MEJÍA SABILLON DE ALDEA LAS MARÍAS, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 019 000 001 47110 11-001-01	1627199200478	MARVIN ANTONIO AGUILERA CASTEL	28/11/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
22102	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO AJORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SECTOR LOS EUCALIPTO ALDEA NUEVO LEMPIRA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	1623198600043	JOSE OSMIN RIOS	28/11/2019	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
22103	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO AJORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SECTOR LOS EUCALIPTO ALDEA NUEVO LEMPIRA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	1627199700376	BRAYAN ADONAY RIOS PINEDA	28/11/2019	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
22104	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO AJORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SECTOR LOS EUCALIPTO ALDEA NUEVO LEMPIRA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 01 034 000 001 47210 15-013-01	1627199800603	JAIRON OSMIN RIOS PINEDA	28/11/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
22105	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO AJORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LA CANCHAS EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	0611197800871	DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	28/11/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:54 p.m.

Página: 59 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
22106	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO AJORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LA CANCHAS EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	0501196807499	DONALDO ANTONIO CALDERON ESCAL	28/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22107	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO AJORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LA CANCHAS EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1311197400171	FRANCISCO MATEO	28/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22108	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO AJORNALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BULEVAR BARRIO LA CANCHAS EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	1627199400135	JOSE ANTONIO TROCHEZ RODRIGUEZ	28/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22109	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A PERSONAL DE ENTREGA DE AVISO DE COBRO DE SERVICIO PÚBLICOS Y BIENES INMUEBLES, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	1627199700505	MIRNA JAQUELINE LOPEZ GOMEZ	28/11/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
22110	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE ÁREAS PUBLICAS, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 02 044 001 000 23400 15-013-01	1627199100652	JOSE FREDY CASTELLANOS ORELLAN	28/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22111	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL ALDEA EL CEDRAL, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	1627199500504	JOSE ROYDANY RIOS PINEDA	28/11/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
22112	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE DE BAÑOS ESCUELA DE QUELEPA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 021 000 001 47110 11-001-01	1003195900088	BENJAMIN HERNANDEZ	28/11/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
22113	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE DE BAÑOS ESCUELA DE QUELEPA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 021 000 001 47110 11-001-01	1627198800389	DORLIN ISAHÍ PAZ ENAMORADO	28/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22114	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE INSTALACIÓN DE DIFERENCIAL, INYECTOR DE MOTOR DE LA VOLQUETA COLOR AMARILLA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	0107195800934	AMADO PEREZ	28/11/2019	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:54 p.m.

Página: 60 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
22115	PAGO DE 11 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE INSTALACIÓN DE DIFERENCIAL, INYECTOR DE MOTOR DE LA VOLQUETA COLOR AMARILLA, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	1627199100404	KEVIN JONATHAN PEREZ RODAS	28/11/2019	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
22116	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, BARRIO EL SAN JUAN, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	0413196000019	CASTULO HERNANDEZ	28/11/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
22117	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, BARRIO EL SAN JUAN, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1623197000480	MARIO CASTELLANOS	28/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22118	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, BARRIO EL SAN JUAN, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	0501199803697	EDWIN JOSUE GARCIA GAMEZ	28/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22119	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, BARRIO EL SAN JUAN, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1627199100256	BAYRON TOMAS MELGAR MELGAR	28/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22120	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, BARRIO EL SAN JUAN, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1627199800596	PENIEL ABISAI PERDOMO ORELLANA	28/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
22121	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, BARRIO EL SAN JUAN, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 023 000 001 47110 15-013-01	1623197500282	WILMER VAQUERO MUÑOZ	28/11/2019	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 : 01:54 p.m.

Página: 61 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
22122	PAGO DE 12 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, BARRIO EL SAN JUAN, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1803198100652	CANDIDO RENE VELASQUEZ	28/11/2019	2,400.00	0.00
	12 01 023 000 001 47110 15-013-01				2,400.00	
	Detalle de documento de Pago					
22123	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DEL PUENTE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1601197700002	DARIO SABILLON CRUZ	28/11/2019	3,500.00	0.00
	15 01 026 000 001 47210 11-001-01				3,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
22124	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DEL PUENTE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0510197400161	JUAN CARLOS CABALLERO MARTINEZ	28/11/2019	3,500.00	0.00
	15 01 026 000 001 47210 11-001-01				3,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
22125	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DEL PUENTE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1622196000014	RIGOBERTO LUNA	28/11/2019	2,000.00	0.00
	15 01 026 000 001 47210 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
22126	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DEL PUENTE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1623198300167	EDIN SABILLON CRUZ	28/11/2019	2,000.00	0.00
	15 01 026 000 001 47210 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
22127	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DEL PUENTE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1627199500236	RAMON OLANDO MEDINA CASTRO	28/11/2019	2,000.00	0.00
	15 01 026 000 001 47210 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
22128	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DEL PUENTE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1603200000302	ORLIN MAURICIO VALLECILLO VEGA	28/11/2019	2,000.00	0.00
	15 01 026 000 001 47210 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
22129	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DEL PUENTE ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1627198900479	EDWIN OBDULIO LUNA GUZMAN	28/11/2019	2,000.00	0.00
	15 01 026 000 001 47210 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
22130	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA FLORES DEL BIJAO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1623197400757	DIONISIO NIETO BARDALES	28/11/2019	5,200.00	0.00
	13 01 014 000 001 47210 11-001-01				5,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
22131	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA FLORES DEL BIJAO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1627199200006	WILMER ANTONIO NIETO QUINTANIL	28/11/2019	3,900.00	0.00
	13 01 014 000 001 47210 11-001-01				3,900.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:54 p.m.

Página: 62 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
22132	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA FLORES DEL BIJAO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 014 000 001 47210 11-001-01	0801197612132	FRANKLIN PEREZ RODRIGUEZ	28/11/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
22133	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA FLORES DEL BIJAO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 014 000 001 47210 11-001-01	1627198900211	HECTOR ANIBAL MAGAÑA PERDOMO	28/11/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
22134	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA FLORES DEL BIJAO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 014 000 001 47210 11-001-01	1627199100245	DENIS ALEXANDER GUARDADO CASTE	28/11/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
22135	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA FLORES DEL BIJAO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 014 000 001 47210 11-001-01	1627199700261	ZABDIEL ELIOENAI RAMIREZ GUARD	28/11/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
22136	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA FLORES DEL BIJAO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 014 000 001 47210 11-001-01	1623198200936	RAFAEL LEONARDO BARDALES	28/11/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
22137	PAGO DE 13 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA FLORES DEL BIJAO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 014 000 001 47210 11-001-01	0318197600351	ALONSO PERDOMO CALIX	28/11/2019	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
22139	PAGO DE Pago de membresia a la Zona Metropolitana Valle de Sula correspondiente al Tercer Trimestre (Julio, Agosto, Septiembre) del año 2019. 15 03 000 003 000 54200 11-001-01	05019995149208	ZONA METROPOLITANA DEL VALLE D	28/11/2019	34,687.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,687.00	
22140	PAGO DE 10 DÍAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PUENTE EN ALDEA EL SAUCE, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	0510200200313	RUDY ADALID SABILLON MUÑOZ	28/11/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
22141	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 02 000 002 000 55110 15-013-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	29/11/2019	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 : 01:54 p.m.

Página: 63 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
22142	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE ALDEAS BUENA VISTA, EL PONCIANO, QUELEPA Y FLORES DE BIJAO ALUMNOS DE CEVEM, AJUSTE DE PLANILLAS DE ALUMNOS REALIZANDO SU CERTIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623197100600	LOURDES FRANCISCA PADILLA OREL	29/11/2019	4,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,550.00	
22143	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DEL PROGRAMA DE EDUCATODOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 000 002 000 54200 15-013-01	1623196400323	RICARDO FIGUEROA SANCHEZ	29/11/2019	13,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,400.00	
22144	PAGO DE COMPRA DE 5 MTS DE ARENA Y 4 1/2 DE GRAVA PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, YASMIN CAROLINA GARCÍA, SANTOS DANIEL SALAZAR, FACTURA 589 LPS. 761.88/588 LPS. 4,370.00, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 03 001 001 000 37800 15-013-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	29/11/2019	5,131.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,131.88	
22145	PAGO DE COMPRA DE 70 MTS DE ARENA, 42 MTS DE GRAVA Y 42 MTS DE PIEDRA, PARA MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL ALDEA FLORES DEL BIJAO, FACTURA 590, NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 014 000 001 47210 11-001-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	29/11/2019	85,732.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				85,732.50	
22146	PAGO DE COMPRA DE 14 MTS DE ARENA, 14 MTS DE GRAVA Y 16 MTS DE PIEDRA, PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PUENTE ALDEA EL SAUCE, FACTURA 568, NOVIEMBRE DEL 2019. 15 01 026 000 001 47210 11-001-01	0806196000024	EULALIO COELLO SERVELLON	29/11/2019	31,970.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,970.00	
22147	PAGO DE COMPRA DE 320 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA UNIÓN SUYAPA, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	05019014668590	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA B	29/11/2019	60,799.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,799.97	
22148	PAGO DE COMPRA DE 2 VÁLVULAS PVC, 2 TAPONES HEMBRA PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, FACTURA 99937, NOVIEMBRE DEL 2019. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	29/11/2019	1,653.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,653.70	
22149	PAGO DE COMPRA DE 2 VÁLVULAS PVC, PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES IMHOFF PARA ALCANTARILLADO EL MOCHITO, FACTURA 99938, NOVIEMBRE DEL 2019. 11 01 026 000 001 47210 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	29/11/2019	10,626.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,626.00	
22150	PAGO DE COMPRA DE 5 ADMIX POLY FLEX Y 4 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA, PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL PONCINAO, FACTURA 101598, NOVIEMBRE DEL 2019. 15 01 033 000 001 47210 15-013-01	05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANC	29/11/2019	1,098.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,098.25	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:54 p.m.

Página: 64 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
22151	PAGO DE COMPRA DE 50 BLOQUES, 1 MTS DE ARENA, 1 MTS DE GRAVA Y 3 LANCES DE VARILLAS, PARA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICO, A HELENA BU, FACTURA 013904, NOVIEMBRE DEL 2019., FACTURA 101598, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 03 001 001 000 36100 11-001-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	29/11/2019	2,035.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,035.00	
22152	PAGO DE COMPRA DE 600 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL DEL CEDRAL, NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	29/11/2019	114,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				114,000.00	
22153	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CEDRAL, NOVIEMBRE DEL 2019. 13 01 013 000 001 47210 11-001-01	08018007111517	EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	29/11/2019	10,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,800.00	
22154	PAGO DE COMPRA DE 1300 UNIDADES DE BLOQUES DE 4 PULG. PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA UNIÓN SUYAPA, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 01 020 000 001 47110 11-001-01	01011959005556	RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLA	29/11/2019	22,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,100.00	
22155	PAGO DE COMPRA DE 150 SACOS DE POLICLORO DE ALUMINIO PAC-02 DE 25 KG PARA MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, NOVIEMBRE DEL 2019. 11 01 013 001 000 23400 15-013-01	08019001228290	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.	29/11/2019	113,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				113,850.00	
22156	PAGO DE COMPRA DE MERIENDAS PARA TALLER DE CRIANZA RESPETUOSA Y TALLERES HABILIDAD PARA LA VIDA, CON FONDOS UNICEF, FACTURA 264, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	29/11/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
22157	PAGO DE COMPRA DE PAPELERÍA PARA TALLER DE CRIANZA RESPETUOSA Y TALLERES HABILIDAD PARA LA VIDA, CON FONDOS UNICEF, NOVIEMBRE DEL 2019. 12 04 000 002 000 54200 22-178-01	16231975002455	FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	29/11/2019	8,741.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,741.00	
22158	PAGO DE COMPRA DE 1 PASTEL GRANDE Y 75 BANDEJA DE BOCADILLOS PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE LA EMPLEADA GERTRUDIZ ORELLANA, FACTURA 265 NOVIEMBRE DEL 2019. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	16231962001664	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	29/11/2019	4,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,140.00	
22159	PAGO DE REMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACIÓN NAVIDEÑOS, EN LAS TIENDAS DE DIUSSA Y AGENCIA LA MUNDIAL, NOVIEMBRE DEL 2019. 01 00 000 005 000 39300 15-013-01	1623197700729	KARLA JOSSELY BANEGAS FAJARDO	29/11/2019	35,094.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,094.86	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,019,354.79	6,414.37

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:54 p.m.

Página: 65 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
732	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS PERMANENTES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	14/11/2019	313,085.72	72,277.50
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				23,897.50	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				16,417.36	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				17,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				9,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				34,834.72	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				13,750.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				11,083.68	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01				10,167.36	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01				10,167.36	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01				28,334.72	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01				16,167.36	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				36,002.08	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				35,001.04	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01				10,167.36	
	04 00 000 007 000 14100 15-013-01				677.82	
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01				20,917.36	
	04 00 000 009 000 11100 15-013-01				5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	10,347.48			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	14,025.02			
	207	RETENCIONES VARIAS	47,905.00			
733	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE HONDUTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	19/11/2019	13,558.93	0.00
	01 00 000 005 000 21420 11-001-01				13,558.93	
734	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE HONDUTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	19/11/2019	1,553.39	0.00
	01 00 000 005 000 21420 15-013-01				1,553.39	
735	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	19/11/2019	41,989.16	0.00
	01 00 000 005 000 21110 15-013-01				41,989.16	
736	PAGO DE POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 210003334-5 DEL MES DE OCTUBRE 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	20/11/2019	4,150.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 11-001-01				4,150.00	
737	PAGO DE POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 210015059-4 DEL MES DE OCTUBRE 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	20/11/2019	377.48	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01				377.48	
738	PAGO DE POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 21609000657-6 DEL MES DE OCTUBRE 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	20/11/2019	70.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01				70.00	
739	PAGO DE POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 11609000021-0 DEL MES DE OCTUBRE 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	20/11/2019	1,120.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01				1,120.00	
740	PAGO DE POR COMPLEMENTO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	25/11/2019	50.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01				50.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:54 p.m.

Página: 66 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
741	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y SALARIOS A EMPLEADO PERMANENTE DE II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	16279999465404	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA	29/11/2019	309,018.78	66,202.99
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				23,897.50	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				16,417.36	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				17,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				9,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				34,834.72	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				13,750.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				11,083.68	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01				10,167.36	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01				10,167.36	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01				28,334.72	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01				16,167.36	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				36,002.08	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				30,934.10	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01				10,167.36	
	04 00 000 007 000 14100 15-013-01				677.82	
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01				20,917.36	
	04 00 000 009 000 11100 15-013-01				5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR			4,472.97	
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS			14,025.02	
	207	RETENCIONES VARIAS			47,705.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					684,973.46	138,480.49



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:54 p.m.

Página: 67 de 67

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
					Gran Total:	3,704,328.25 144,894.86

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,122,250.90
14-227-02	Donación de COPECO para gastos de Emergencia del Dengue	69,357.85
22-178-01	Donación de UNICEF para garantizar el Sistema Integral de Garantía de los Derechos de la Niñez y Adolescencia a nivel Municipal con el objeto de avanzar en el cumplimiento de los derechos de la niñTran	49,368.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,463,351.00
Monto Total:		3,704,328.25

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	10,347.48
202	RETENCION DE ISR	8,637.34
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	28,050.04
207	RETENCIONES VARIAS	97,860.00
Total de retenciones:		144,894.86

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBmlTpbOIRV5Woqf5vDUzITVIY7VF8RJ3t3Pu/ffaKznx6pBkCghLcX7D8spQN96Amm7C0/8IZgb/9MU36WmXrW2LM12oer19IZ8587+YkFxbknoAjpQFeoB4Z+ij50ifimMb9NtDDK8p