

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 1 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
8397	PAGO DE O/P 1310 Cheque No. 71015643 Favor de INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS/METRONET, Por concepto de cancelación de servicio de Internet de los meses de (noviembre, diciembre del 2019 y enero del 2020), con un monto Lps. 20,631.00 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	1503199701558	BESSY JOHANA GUIFARRO MEJIA	02/03/2020	20,631.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,631.00	
8398	PAGO DE O/P 1312 Cheque No. 71015644 Favor de JAYRO MOISES ROMERO MENDEZ , Por concepto de cancelación de dieta del mes de diciembre del 2019 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 8,750.00 03 00 000 005 000 11800 11-001-01	1520198900260	JAYRO MOISES ROMERO MENDEZ	02/03/2020	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	
8399	PAGO DE O/P 1313 Cheque No. 71015645 Favor de FERNANDO AUDILIO CASTRO, Por concepto de cancelación de dieta del mes de diciembre del 2019 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 8,750.00 03 00 000 005 000 11800 11-001-01	1509195900046	FERNANDO AUDILIO CASTRO	02/03/2020	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	
8400	PAGO DE O/P 1314 Cheque No. 71015646 Favor de JENY VALESCA SAUCEDA OSEGUERA, Por concepto de cancelación de dieta del mes de diciembre del 2019 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 8,750.00 03 00 000 005 000 11800 11-001-01	1520197700213	JENY VALESCA SAUCEDA OSEGUERA	02/03/2020	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	
8401	PAGO DE O/P 1315 Cheque No. 71015647 Favor de FRANCISCO RAFAEL ANDRADE MADRID , Por concepto de cancelación de dieta del mes de diciembre del 2019 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 8,750.00 03 00 000 005 000 11800 11-001-01	1520195100023	FRANCISCO RAFAEL ANDRADE MADRI	02/03/2020	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	
8403	PAGO DE O/P 1316 Cheque No. 71015648 Favor de MARIO ALEXIS REYES RODRIGUEZ, Por concepto de cancelación de dieta del mes de diciembre del 2019 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 8,750.00 03 00 000 005 000 11800 11-001-01	1520198200198	MARIO ALEXIS REYES RODRIGUEZ	02/03/2020	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	
8404	PAGO DE O/P 1317 Cheque No. 71015649 Favor de GLORIA MARINA FUENTES ACOSTA, Por concepto de cancelación de dieta del mes de diciembre del 2019 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 8,750.00 03 00 000 005 000 11800 11-001-01	1507196600033	GLORIA MARINA FUENTES ACOSTA	02/03/2020	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	
8405	PAGO DE O/P 1318 Cheque No. 71015650 Favor de JUAN JOSE MOLINA, Por concepto de cancelación de dieta del mes de diciembre del 2019 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 8,750.00 03 00 000 005 000 11800 11-001-01	1520198600090	JUAN JOSE MOLINA	02/03/2020	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 2 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8406	PAGO DE O/P 1319 Cheque No. 71015651 Favor de CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO, Por concepto de cancelación de salario del mes de diciembre y aguinaldo del 2019 como Alcalde Municipal, con un monto Lps. 75,542.89	1520197100140	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	02/03/2020	75,542.89	0.00
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		35,542.89	
	03 00 000 005 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,000.00	
8407	PAGO DE O/P 1320 Cheque No. 71015652 Favor de SARY EDITH SANCHEZ, Por concepto de cancelación de aguinaldo del 2019 como Vice Alcaldesa Municipal, con un monto Lps. 10,000.00	1503197000056	SARY EDITH SANCHEZ	02/03/2020	10,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
8408	PAGO DE O/P 1321 Cheque No. 71015653 Favor de ROSA ANABELL PADILLA MARTINEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes de diciembre y aguinaldo del 2019 como Secretaria Privada del Alcalde Municipal, con un monto Lps. 12,000.00	1520199400300	ROSA ANABELL PADILLA MARTINEZ	02/03/2020	12,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	03 00 000 005 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
8409	PAGO DE O/P 1322 Cheque No. 71015654 Favor de CLAUDIA PATRICIA RAUDALES RIVERA, Por concepto de cancelación de aguinaldo del 2019 como Secretaria Municipal, con un monto Lps. 10,984.04	1503197700725	CLAUDIA PATRICIA RAUDALES RIVE	02/03/2020	10,984.04	0.00
	03 00 000 005 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,984.04	
8410	PAGO DE O/P 1323 Cheque No. 71015655 Favor de GLORIA SUYAPA ZELAYA DURON, Por concepto de cancelación de salario del mes de diciembre y aguinaldo del 2019 como Asistente de la Secretaria Municipal, con un monto Lps. 12,000.00	1520199600086	GLORIA SUYAPA ZELAYA DURON	02/03/2020	12,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	03 00 000 005 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
8411	PAGO DE O/P 1324 Cheque No. 71015656 Favor de DOMINGO EMILIANO MARTINEZ REYES, Por concepto de cancelación de salario del mes de diciembre el cual se hizo una retención por llegadas tardes Lps. 3.78 y cancelación de aguinaldo del 2019 como Guardia de Seguridad de Justicia Municipal, el cheque fue emitido con un monto Lps. 11,996.22	1520195200082	DOMINGO EMILIANO MARTINEZ REYE	02/03/2020	11,996.22	0.00
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,996.22	
	03 00 000 005 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
8412	PAGO DE O/P 1325 Cheque No. 71015658 Favor de RICARDO ABIUD HERNANDEZ ZELAYA, Por concepto de cancelación de aguinaldo del 2019 como Jefe de Presupuesto, se hizo una retención por llegadas tardes Lps. 24.84 el cheque fue emitido con un monto Lps. 9,975.16	0101198704400	RICARDO ABIUD HERNANDEZ ZELAYA	02/03/2020	9,975.16	0.00
	03 00 000 005 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,975.16	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 3 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8413	PAGO DE O/P 1326 Cheque No. 71015659 Favor de RODY RODEL MARTINEZ MARTINEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes de diciembre y aguinaldo del 2019, se hizo una retención por llegadas tardes Lps. 9.24 el cheque fue emitido con un monto Lps. 11,990.76	1520198400273	RODY RONEL MARTINEZ MARTINEZ	02/03/2020	11,990.76	0.00
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,990.76	
	03 00 000 005 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
8414	PAGO DE O/P 1327 Cheque No. 71015660 Favor de ASTRICK ISAMAR FIGUEROA LOPEZ, Por concepto de cancelación de aguinaldo del 2019 como Asistente en Caja de Tesorería, se hizo una retención por llegadas tardes Lps. 0.98 el cheque fue emitido con un monto Lps. 6,999.02	0801199617646	ASTRICK ISAMAR FIGUEROA LOPEZ	02/03/2020	6,999.02	0.00
	03 00 000 005 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,999.02	
8415	PAGO DE O/P 1328 Cheque No. 71015661 Favor de JOSE ALBERTO SAUCEDA HERNANDEZ, Por concepto de cancelación de aguinaldo del 2019 como Tesorero Municipal, se hizo una retención por llegadas tardes Lps. 0.39 el cheque fue emitido con un monto Lps. 10,999.61	1520198600225	JOSE ALBERTO SAUCEDA HERNANDEZ	02/03/2020	10,999.61	0.00
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,999.61	
8416	PAGO DE O/P 1329 Cheque No. 71015662 Favor de ALLAM JOSUE MOLINA BERTRAND, Por concepto de cancelación de aguinaldo del 2019 como Contador Municipal, se hizo una retención por llegadas tardes Lps. 4.14 el cheque fue emitido con un monto Lps. 9,995.86	1520199300045	ALLAM JOSUE MOLINA BERTRAND	02/03/2020	9,995.86	0.00
	03 00 000 005 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,995.86	
8417	PAGO DE O/P 1330 Cheque No. 71015663 Favor de MARLON ORLANDO CRUZ HERNANDEZ , Por concepto de cancelación de salario del mes de diciembre y aguinaldo del 2019 como Jefe de la UMA, se hizo una retención por llegadas tardes Lps. 5.6 el cheque fue emitido con un monto Lps. 15,994.40	1520197400130	MARLON ORLANDO CRUZ HERNANDEZ	02/03/2020	15,994.40	0.00
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,994.40	
	03 00 000 005 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
8418	PAGO DE O/P 1331 Cheque No. 71015664 a favor de OSCAR ALEXANDER VARELA GALEAS , Por concepto de cancelación de salario del mes de diciembre y aguinaldo del 2019 como Jefe de la UMA, se hizo una retención por llegadas tardes Lps. 8.4 el cheque fue emitido con un monto Lps. 11,991.60	1520199100024	OSCAR ALEXANDER VARELA GALEAS	02/03/2020	11,991.60	0.00
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,991.60	
	03 00 000 005 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 4 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8419	PAGO DE O/P 1332 Cheque No. 71015665 a favor de CAROL JULISSA FUENTES VARELA, Por concepto de cancelación de salario del mes de diciembre y aguinaldo del 2019 como Jefe de la Oficina de la Mujer OMM, se hizo una retención por llegadas tardes Lps. 2.24 el cheque fue emitido con un monto Lps. 15,997.76	1520199300036	CAROL JULISSA FUENTES VARELA	02/03/2020	15,997.76	0.00
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,997.76	
	03 00 000 005 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
8420	PAGO DE O/P 1333 Cheque No. 71015666 a favor de JUAN BLAS RODRIGUEZ SANTOS, Por concepto de cancelación de salario del mes de diciembre y aguinaldo del 2019 como Jefe del Departamento de Justicia, se hizo una retención por llegadas tardes Lps. 0.98 el cheque fue emitido con un monto Lps. 13,999.02	1520197200018	JUAN BLAS RODRIGUEZ SANTOS	02/03/2020	13,999.02	0.00
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,999.02	
	03 00 000 005 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
8421	PAGO DE O/P 1334 Cheque No. 71015667 a favor de JULIA BENLINDA FUENTES MOLINA, Por concepto de cancelación de salario del mes de diciembre y aguinaldo del 2019 como Asistente del Departamento de Justicia, se hizo una retención por llegadas tardes Lps. 17.22 el cheque fue emitido con un monto Lps. 11,982.78	1520197800028	JULIA BELINDA FUNEZ MOLINA	02/03/2020	11,982.78	0.00
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,982.78	
	03 00 000 005 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
8422	PAGO DE O/P 1335 Cheque No. 71015668 a favor de NANCY MILAGRO PAZ HERNANDEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes de diciembre y aguinaldo del 2019 como Jefa de la Oficina de la Niñez y Juventud, se hizo una retención por llegadas tardes Lps. 33.6 el cheque fue emitido con un monto Lps. 15,966.40	1520199400173	NANCY MILAGRO PAZ HERNANDEZ	02/03/2020	15,966.40	0.00
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,966.40	
	03 00 000 005 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
8423	PAGO DE O/P 1336 Cheque No. 71015669 a favor de EDGUIN OTONIEL RODAS ROMERO, Por concepto de cancelación de salario del mes de diciembre y aguinaldo del 2019 como Jefe de Catastro, se hizo una retención por llegadas tardes Lps. 4.48 el cheque fue emitido con un monto Lps. 15,995.52	1520198600077	EDGUIN OTONIEL RODAS ROMERO	02/03/2020	15,995.52	0.00
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,995.52	
	03 00 000 005 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
8424	PAGO DE O/P 1337 Cheque No. 71015670 a favor de SAIRA MALISA CANO PADILLA, Por concepto de cancelación de aguinaldo del 2019 como Secretaria de Catastro, con un monto Lps. 2,500.00	1520200000122	SAIRA MELISA CANO PADILLA	02/03/2020	2,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 5 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8425	PAGO DE O/P 1338 Cheque No. 71015671 a favor de YEFERSON EMANUEL MOLINA BENITEZ, Por concepto de cancelación de aguinaldo del 2019 como Asiste de Campo de Catastro, con un monto Lps. 2,993.28 03 00 000 005 000 11510 11-001-01	1520200000152	YEFERSON EMANUEL MOLINA BENITE	02/03/2020	2,993.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,993.28	
8426	PAGO DE O/P 1339 Cheque No. 71015672 a favor de WILMER FLORES ROSALES, Por concepto de cancelación de salario y aguinaldo del 2019 como Jefe de Acueducto se hizo una deducción por llegadas tardes Lps. 16.66 con un monto Lps. 13,983.34 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 03 00 000 005 000 11510 11-001-01	1520197700056	WUILMER FLORES ROSALES	02/03/2020	13,983.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,983.34	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
8427	PAGO DE O/P 1340 Cheque No. 71015673 a favor de NOLVIN JAVIER VELASQUEZ CASTRO, Por concepto de cancelación de salario y aguinaldo del 2019 como Fontanero de Acueducto se hizo una deducción por llegadas tardes Lps. 6.93 con un monto Lps. 11,993.70 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 03 00 000 005 000 11510 11-001-01	1520196700152	NOLVIN JAVIER VELASQUEZ CASTRO	02/03/2020	11,993.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,993.70	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8428	PAGO DE O/P 1341 Cheque No. 71015674 a favor de LUISA MARIBEL FLORES SANCHEZ, Por concepto de cancelación de salario y aguinaldo del 2019 como Secretaria de de Acueducto, con un monto Lps. 10,500.00 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 03 00 000 005 000 11510 11-001-01	1520198300207	LUISA MARIBEL FLORES SANCHEZ	02/03/2020	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
8429	PAGO DE O/P 1342 Cheque No. 71015675 a favor de KEYLI MARIELA VELASQUEZ PADILLA, Por concepto de cancelación de salario y aguinaldo del 2019 como Asistente de Control Tributario se hizo una deducción por llegadas tardes Lps. 23.94 el cheque fue emitido con un monto Lps. 11,842.73 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 03 00 000 005 000 11510 11-001-01	1520198700054	KEYLI MARIELA VELASQUEZ PADILLA	02/03/2020	11,842.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,842.73	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8430	PAGO DE O/P 1343 Cheque No. 71015676 a favor de GLORIA MARINA ALVARADO MARTINEZ, Por concepto de cancelación de salario y aguinaldo del 2019 como Jefe de Control Tributario, con un monto Lps. 15,333.33 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 03 00 000 005 000 11510 11-001-01	1520198800275	GLORIA MARINA ALVARADO MARTINE	02/03/2020	15,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,333.33	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8431	PAGO DE O/P 1344 Cheque No. 71015677 a favor de RENE HUMBERTO CASTRO RAUDALES, Por concepto de cancelación de salario y aguinaldo del 2019 como Jefe de Control Tributario, con un monto Lps. 11,000.00 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 03 00 000 005 000 16200 11-001-01	0704198300109	RENE HUMBERTO CASTRO RAUDALES	02/03/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 6 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8432	PAGO DE O/P 1345 Cheque No. 71015683 a favor de RENE ALEXIS ACOSTA, Por concepto de cancelación de salario diciembre y aguinaldo del 2019 como Guardia de la Planta Potabilizadora de Acueducto, con un monto Lps. 12,000.00	1519196900233	RENE ALEXIS ACOSTA	02/03/2020	12,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	03 00 000 005 000 16200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
8433	PAGO DE O/P 1346 Cheque No. 71015679 a favor de FREDIS ANTONIO FIGUEROA HERNANDEZ, Por concepto de cancelación de salario diciembre y aguinaldo del 2019 como Jefe de Deportes se hizo una deducción por llegadas tardes Lps. 2.10 el cheque fue emitido con un monto Lps. 10,497.90	1520198500006	FREDIS ANTONIO FIGUEROA HERNANDEZ	02/03/2020	10,497.90	0.00
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,497.90	
	03 00 000 005 000 16200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
8434	PAGO DE O/P 1347 Cheque No. 71015680 a favor de JOSE REINALDO PADILLA , Por concepto de cancelación de salario diciembre y aguinaldo del 2019 como Guardia de Justicia Municipal, con un monto Lps. 12,000.00	1519195300090	JOSE REINALDO PADILLA	02/03/2020	12,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	03 00 000 005 000 16200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
8435	PAGO DE O/P 1348 Cheque No. 71015681 a favor de CATALINA DE JESUS FUENTES CALIX, Por concepto de cancelación de aguinaldo del 2019 como Auditora Interna, con un monto Lps. 9,600.00	1520198500112	CATALINA DE JESUS FUENTES CALI	02/03/2020	9,600.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	03 00 000 005 000 16200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,600.00	
8436	PAGO DE O/P 1349 Cheque No. 71015682 a favor de LAURA DORIS LOBO SORTO, Por concepto de cancelación de salario diciembre y aguinaldo del 2019 como Jefa de la Casa de la Cultura, con un monto Lps. 12,000.00	1503198502144	LAURA DORIS LOBO SORTO	02/03/2020	12,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	03 00 000 005 000 16200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
8437	PAGO DE O/P 1350 Cheque No. 71015656 a favor de BERTHA LIDIA CALIX GARCIA , Por concepto de cancelación de salario y aguinaldo del 2019 como Asistente de Conserje Municipal se hizo una deducción por llegadas tardes Lps. 5.88 el cheque fue emitido con un monto Lps. 11,994.12	0803197500516	BERTHA LIDIA CALIX GARCIA	02/03/2020	11,994.12	0.00
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,994.12	
	03 00 000 005 000 16200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
8438	PAGO DE O/P 1351 Cheque No. 71015686 a favor de TEXACO CATACMAS , Por concepto de cancelación de combustible utilizado por el Vehículo Municipal y trabajos de limpieza autorizados por la Corporación Municipal, con un monto Lps. 61,686.00	15039002003373	INVERSIONES CABRERA MORALES SR	02/03/2020	61,686.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		61,686.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 7 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8439	PAGO DE O/P 1352 Cheque No. 71015687 a favor de WILMER OMAR ANDINO RAUDALES, Por concepto de cancelación de primer abono de prestaciones laborales como Jefe de la OIP, con un monto Lps. 52,462.00 03 00 000 005 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198100818	WILMER OMAR ANDINO RAUDALES	02/03/2020	52,462.00	0.00
8440	PAGO DE O/P 1353 Cheque No. 71015688 a favor de JOSE IRRAEL LOBO REYES, Por concepto de cancelación de primer abono de prestaciones laborales como Guardia de Seguridad de la Municipalidad, con un monto Lps. 33,419.00 03 00 000 005 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520197200132	JOSE IRRAEL LOBO REYES	02/03/2020	33,419.00	0.00
8441	PAGO DE O/P 1354 Cheque No. 71015686 a favor de KEILIN OBELINDA MARTINEZ MENDOZA, Por concepto de cancelación de primer abono de prestaciones laborales como Secretaria de la UMA, con un monto Lps. 20,000.00 03 00 000 005 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520199900053	KEILIN OBELINDA MARTINEZ MENDO	02/03/2020	20,000.00	0.00
8442	PAGO DE O/P 1355 Cheque No. 71015689 a favor de VICTOR MORENO GALEANO, Por concepto de cancelación de primer abono de prestaciones laborales como Promotor de la UDEM, con un monto Lps. 33,419.00 03 00 000 005 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520199100202	VICTOR ARMANDO MORENO GALEANO	02/03/2020	33,419.00	0.00
8443	PAGO DE O/P 1356 Cheque No. 71015690 a favor de OSCAR MISAEL MORENO MARTINEZ, Por concepto de cancelación de primer abono de prestaciones laborales como Fontanero de Acueducto, con un monto Lps. 33,419.00 03 00 000 005 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520199400112	OSCAR MISAEL MORENO MARTINEZ	02/03/2020	33,419.00	0.00
8444	PAGO DE O/P 1357 Cheque No. 71015691 a favor de DENIS JAVIER CRUZ MOLINA, Por concepto de cancelación de primer abono de prestaciones laborales como Asistente de Campo de Catastro, con un monto Lps. 33,419.00 03 00 000 005 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520199400073	DENIS JAVIER CRUZ MOLINA	02/03/2020	33,419.00	0.00
8445	PAGO DE O/P 1358 Cheque No. 71015692 a favor de RUTH NOEMI PADILLA PAZ, Por concepto de abono de Servicios Jurídicos en el proceso de la Demanda de Prestaciones Laborales hacia la Municipalidad, con un monto Lps. 30,000.00 03 00 000 001 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1503198902872	RUTH NOEMI PADILLA PAZ	13/03/2020	30,000.00	0.00
8446	PAGO DE O/P 1359 Cheque No. 71015693 a favor de BODEGA SAN ANTONIO, Por concepto de cancelación a deuda de compra de colchones para emergencias Municipales, con un monto Lps. 3,510.00 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	15039015742947	BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD	05/03/2020	3,510.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 8 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8447	PAGO DE O/P 1360 Cheque No. 71015694 a favor de LUIS ALBERTO MARTINEZ CALIX, Por concepto de cancelación a mantenimiento en sus áreas verdes del Parque Municipal Vitalicio Zelaya, con un monto Lps. 21,000.00 12 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520196200116	LUIS ALBERTO MARTINEZ CALIX	13/03/2020	21,000.00	0.00
8448	PAGO DE O/P 1361 Cheque No. 71015695 a favor de YEFERSON EMANUEL MOLINA BENITEZ , Por concepto de cancelación de salario de diciembre del 2019 como Asistente de Campo de Catastro, con un monto Lps. 6,000.00 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520200000152	YEFERSON EMANUEL MOLINA BENITE	13/03/2020	6,000.00	0.00
8449	PAGO DE O/P 1363 Cheque No. 71015697 Favor de FERNANDO AUDILIO CASTRO, Por concepto de cancelación de dieta como Regidor Municipal por reunión extraordinaria realizada 03/07/2019 para tratar tema del combate del Dengue y declarar al Municipio en Estado de Emergencia, con un monto Lps. 4,375.00 03 00 000 005 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1509195900046	FERNANDO AUDILIO CASTRO	13/03/2020	4,375.00	0.00
8450	PAGO DE O/P 1365 Cheque No. 71015699 Favor de FRANCISCO RAFAEL ANDRADE MADRID , Por concepto de cancelación de dieta como Regidor Municipal por reunión extraordinaria realizada 03/07/2019 para tratar tema del combate del Dengue y declarar al Municipio en Estado de Emergencia, con un monto Lps. 4,375.00 03 00 000 005 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520195100023	FRANCISCO RAFAEL ANDRADE MADRI	13/03/2020	4,375.00	0.00
8451	PAGO DE O/P 1366 Cheque No. 71015700 Favor de MARIO ALEXIS REYES RODRIGUEZ, Por concepto de cancelación de dieta como Regidor Municipal por reunión extraordinaria realizada 03/07/2019 para tratar tema del combate del Dengue y declarar al Municipio en Estado de Emergencia, con un monto Lps. 4,375.00 03 00 000 005 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520198200198	MARIO ALEXIS REYES RODRIGUEZ	13/03/2020	4,375.00	0.00
8452	PAGO DE O/P 1367 Cheque No. 71015701 Favor de GLORIA MARINA FUENTES ACOSTA, Por concepto de cancelación de dieta como Regidora Municipal por reunión extraordinaria realizada 03/07/2019 para tratar tema del combate del Dengue y declarar al Municipio en Estado de Emergencia, con un monto Lps. 4,375.00 03 00 000 005 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1507196600033	GLORIA MARINA FUENTES ACOSTA	13/03/2020	4,375.00	0.00
8453	PAGO DE O/P 1368 Cheque No. 71015702 Favor de JUAN JOSE MOLINA, Por concepto de cancelación de dieta como Regidora Municipal por reunión extraordinaria realizada 03/07/2019 para tratar tema del combate del Dengue y declarar al Municipio en Estado de Emergencia, con un monto Lps. 4,375.00 03 00 000 005 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520198600090	JUAN JOSE MOLINA	13/03/2020	4,375.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 9 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8454	PAGO DE O/P 1369 Cheque No. 71015696 Favor de JAYRO MOISES ROMERO MENDEZ , Por concepto de cancelación de dieta como Regidor Municipal por reunión extraordinaria realizada 03/07/2019 para tratar tema del combate del Dengue y declarar al Municipio en Estado de Emergencia, con un monto Lps. 4,375.00 03 00 000 005 000 11800 11-001-01	1520198900260	JAYRO MOISES ROMERO MENDEZ	13/03/2020	4,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,375.00	
8455	PAGO DE O/P 1371 Cheque No. 71015698 Favor de JENY VALESCA SAUCEDA OSEGUERA, Por concepto de cancelación de dieta como Regidora Municipal por reunión extraordinaria realizada 03/07/2019 para tratar tema del combate del Dengue y declarar al Municipio en Estado de Emergencia, con un monto Lps. 4,375.00 03 00 000 005 000 11800 11-001-01	1520197700213	JENY VALESCA SAUCEDA OSEGUERA	13/03/2020	4,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,375.00	
8456	PAGO DE O/P 1376 Cheque No. 71015725 Favor de YESSICA YANETH ESCOBAR GODOY, Por concepto de cancelación a Jornales Municipales del mes de diciembre del 2019, con un monto Lps. 21,400.00 03 00 000 005 000 16200 11-001-01	1520198600206	YESSICA YANETH ESCOBAR GODOY	13/03/2020	21,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,400.00	
8457	PAGO DE O/P 1378 Cheque No. 71015704 Favor de KAREN MLISA LARA MUÑOZ, Por concepto de apoyo al Comité de Salud CIS en el mes de diciembre del 2019, con un monto Lps. 31,500.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1520199700018	KAREN MELISSA LARA MUÑOZ	13/03/2020	31,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,500.00	
8458	PAGO DE O/P 1379 Cheque No. 71015727 Favor de JUSTO PASTOR GOMEZ MENDOZA, Por concepto de cancelación de servicios de construcción de líneas secundarias en la comunidad del Naranjal, con un monto Lps. 84,646.01 11 06 004 000 001 47210 11-001-01	0602195900195	JUSTO PASTOR GOMEZ MENDOZA	13/03/2020	84,646.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				84,646.01	
8459	PAGO DE O/P 1380 Cheque No. 71015728 Favor de ISIS DANIELA COLINDRES RIVAS/UNAH, Por concepto de ayuda para compra de vivires a los Estudiantes de la UNAH que hacen la Practica de Trabajo Social en este Municipio, con un monto Lps. 2,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0822199700182	ISIS DANIELA COLINDRES RIVAS	13/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
8460	PAGO DE O/P 1381 Cheque No. 71015731 Favor de MIGUEL ANGEL MORENO MORENO, Por concepto de apoyo a la Liga de Fútbol Real Santa Maria por mantenimiento de chapia en la temporada, compra de medallas y trofeos, tambien compra de boletería para la inauguración del Proyectos de la Graderías del Estadio aprobado por la Corporación Municipal, con un monto Lps. 20,000.00 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	1520198000044	MIGUEL ANGEL MORENO MORENO	13/03/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 10 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8461	PAGO DE O/P 1382 Cheque 71015705 a favor de ESCUELA URBANA MIXTA LEMPIRA/ BESSY MENDOZA correspondiente a subsidio para funcionamiento de la institución correspondiente al mes de octubre del 2019, con un monto de Lps. 9,500.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1520197000151	BESSY ENID MENDOZA GUEVARA	13/03/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
8462	PAGO DE O/P 1383 Cheque 71015706 a favor de ESCUELA GLADYS EMERITHA MUÑOZ/ MARIA BENITA SOLIS SANCHEZ, correspondiente a cancelación de subsidios para funcionamiento de la institución correspondiente al mes de octubre del 2019, con un monto de Lps. 9,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1520196500098	MARIA BENITA SOLIS SANCHEZ	13/03/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8463	PAGO DE O/P 1384 Cheque 71015709 a favor de ESCUELA RAMONA TEJEDA/ELMER MARTINEZ CALIX, correspondiente a cancelación de subsidio para funcionamiento de la institución correspondiente al mes de octubre del 2019, con un monto de Lps. 14,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1520196800062	ELMER DE JESUS MARTINEZ CALIX	13/03/2020	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
8464	PAGO DE O/P 1385 Cheque No.71015707 a favor de ESCUELA BENIGNO RAMON IRIAS/EDIA RUTH HERRERA, Por Concepto de cancelación de subsidio para funcionamiento de la institución correspondiente al mes de octubre del 2019, con un monto de Lps. 11,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1520196900154	EDIA RUTH HERRERA RODRIGUEZ	13/03/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
8465	PAGO DE O/P 1386 Cheque No. 71015710 a favor de ESCUELA NICOLAS DE ANTONY/JARDIN DE NIÑOS SAN CARLOS DE LAS FLORES/DILCIA LIZZETH JUAREZ UDIEL , Por Concepto de cancelación de subsidio para el funcionamiento del centro educativo del mes de octubre del 2019, con un valor de Lps. 6,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1503198300485	DILCIA LIZZETH JUAREZ UDIEL	13/03/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8466	PAGO DE O/P 1387 cheque No. 71015712 a favor de ESCUELA WILFREDO ESCOBAR/AURA DALILA MENDOZA por concepto de cancelación de subsidio para el funcionamiento de la institución correspondiente del mes de octubre del 2019, con un monto de Lps. 10,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0615196200398	AURA DALILA MENDOZA	13/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
8467	PAGO DE O/P 1388 Cheque No. 71015713 a favor de INSTITUTO DR. VICENTE MEJIA COLINDRES, Por Concepto de cancelación de subsidio para funcionamiento de la institución correspondiente al mes de octubre del 2019, con un valor de Lps. 6,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1503196700803	MARIO RENE ROSALES	13/03/2020	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: 18/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 11 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8468	PAGO DE O/P 1389 Cheque No.71015714 a favor de INSTITUTO JOSE CECILIO DEL VALLE, Por Concepto de cancelación de subsidio para funcionamiento de la institución correspondiente al mes de octubre del 2019, con un valor de Lps. 5,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1501197301407	CARLOS FERNANDO GUEVARA MUÑOZ	13/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8469	PAGO DE O/P 1390 Cheque No. 71015715 a favor de JARDIN DE NIÑOS CORINA DE JESUS RAUDALES, Por Concepto de cancelación de subsidio para funcionamiento de la institución correspondiente al mes de octubre 2019, con un valor de Lps. 6,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1503196600292	SILVIA AZUCENA COLINDRES HERNA	13/03/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8470	PAGO DE O/P 1391 Cheque No. 71015716 a favor de JARDIN DE NIÑOS MARIA LUCIA GARCIA, Por Concepto de cancelación de subsidio para el funcionamiento de la institución correspondiente al mes de octubre del 2019 con un valor de Lps. 4,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1520197800070	MARTHA LIDIA VELASQUEZ ULLOA	13/03/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
8471	PAGO DE O/P 1392 Cheque No. 71015717 a favor de JARDIN DE NIÑOS CARLOS FRANCISCO ALVARADO, Por Concepto de cancelación de subsidio para funcionamiento de la institución correspondiente al mes de octubre del 2019, con un valor de Lps. 2,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1520198000074	DIANA KAROLINA MURILLO LOPEZ	13/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
8472	PAGO DE O/P 1393 Cheque No. 71015718 a favor de JARDIN DE NIÑOS CASITA MUSICAL/KARLA MURILLO, Por Concepto de cancelación de subsidio para funcionamiento de la institución correspondiente al mes de octubre del 2018, con un valor de Lps. 2,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1520197700079	KARLA MARIELA MURILLO LOPEZ	13/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
8473	PAGO DE O/P 1394 Cheque No.71015719 a favor de JARDIN DE NIÑOS NUEVA GENERACION/GERALDINA MENDOZA, Por Concepto de cancelación de subsidio para el funcionamiento de la institución correspondiente al mes de octubre del 2019 con un valor de Lps. 2,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1520196900116	GERALDINA CARIDAD MENDOZA ULLO	13/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
8474	PAGO DE O/P 1395 Cheque No. 71015720 a favor de JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ANGEL MURILLO/YESICA SUYAPA MUÑOZ RUIZ, Por Concepto de cancelación de subsidio para el funcionamiento de la institución correspondiente al mes de octubre del 2019, con un valor de Lps. 2,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1520197100129	YESICA SUYAPA MUÑOZ RUIZ	13/03/2020	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: 18/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 12 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8475	PAGO DE O/P 1396 Cheque No. 71015721 a favor de JARDÍN DE NIÑOS DELIA ESPERANZA (CEPB)/ROSA ANBEL PADILLA MARTINEZ, Por Concepto de cancelación de subsidio para el funcionamiento de la institución Barrio las Américas correspondiente al mes de octubre del 2019, con un valor de Lps. 2,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1520198400031	ROSA ANGELA MOLINA	13/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
8476	PAGO DE O/P 1396 Cheque No. 71015722 a favor de JARDIN DE NIÑOS DELIA ESPERANZA/SANDRA ELIZABETH DIAZ CRUZ, Por Concepto de cancelación de subsidio para el funcionamiento de la institución del barrio chilapa arriba correspondiente al mes de octubre del 2019, con un valor de Lps. 2,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1503198500434	SANDRA ELIZABETH DIAZ CRUZ	13/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
8477	PAGO DE O/P 1398 Cheque No. 71015723 a favor de CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL GUAYABITO/MARIANO EUCEDA, Por Concepto de cancelación de subsidio para el funcionamiento de la institución correspondiente al mes de octubre del 2019 al Centro de Salud del Guayabito , con un valor de Lps. 10,500.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1503195900127	LUIS MARIANO EUCEDA ARIAS	13/03/2020	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
8478	PAGO DE O/P 1399 Cheque No. 71015711 a favor de CENTRO BASICO HERNAN ACOSTA MEJIA, Por Concepto de cancelación de subsidio para el funcionamiento de la institución del barrio la union correspondiente al mes de octubre del 2019, con un valor de Lps. 12,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1520195600065	JUSTA NORMALDINA JIRON MARTINE	13/03/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
8479	PAGO DE O/P 1400 Cheque No. 71015732 a favor de FRANCISCO DARIO CARDONA CABRERA/POLICIA MILITAR, Por Concepto de cancelación de subsidio para el funcionamiento en pago a la cocinera que prepara el alimento al destacamento Militar, con un valor de Lps. 6,000.00 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1512199200069	FRANCISCO DARIO CORDOVA CABRER	13/03/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8480	PAGO DE O/P 1401 Cheque No. 71015733 a favor de RICARDO ABIUD HERNANDEZ ZELAYA, Por Concepto de viáticos a la ciudad de tegucigalpa a realizar mantenimiento del Vehículo Municipal en los talleres del Grupo Q, con un valor de Lps. 1,000.00 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0101198704400	RICARDO ABIUD HERNANDEZ ZELAYA	13/03/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8481	PAGO DE O/P 1402 Cheque No. 71015734 a favor de JOSE ALBERTO SAUCEDA HERNANDEZ , Por Concepto de viáticos a la ciudad de tegucigalpa a realizar entrega de informe de contabilidad en oficinas de contaduría general de la república de Lps. 1,000.00 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1520198600225	JOSE ALBERTO SAUCEDA HERNANDEZ	13/03/2020	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: 18/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 13 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8482	PAGO DE O/P 1403 Cheque No. 71015735 a favor de FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES / FERCO , Por Concepto correspondiente a pago de proyecto; de iluminación de Cancha de Fútbol Ubicada en Barrio Las Américas Lps. 651,073.00 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	09/03/2020	651,073.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				651,073.00	
8483	PAGO DE O/P 1404 Cheque No. 71015736 a favor de FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES / FERCO , Por Concepto correspondiente a pago de Lamparas LED Tipo Cobra 106 Unidades para iluminar calles del municipio que hicieron falta en las aldeas Lps. 200,000.00 11 06 004 000 001 47210 11-001-01	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	13/03/2020	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
8484	PAGO DE O/P 1405 Cheque No. 71015737 a favor de CREDY Q , Por Concepto de pago de Cuota del Vehículo Municipal de Santa Maria del Real con un monto de Lps. 22,397.36 14 02 000 001 000 42310 15-013-01	08019003251042	FINANCIERA CREDI Q S.A.	09/03/2020	22,397.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,397.36	
8485	PAGO DE O/P 1406 Cheque No. 71015738 a favor de GRUPO Q , Por Concepto de pago de segundo mantenimiento de vehículo Municipal en Grupo Q Taller, con un monto de Lps. 5,601.66 03 00 000 001 000 35650 15-013-01	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(G	09/03/2020	5,601.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,601.66	
8486	PAGO DE O/P 1408 Cheque No. 71015741 a favor de, EDY FRANCISCO HERNANDEZ ANTUNEZ, Correspondiente a cancelación de alquiler de camión utilizado como tren de Aseo, en el casco Urbano y las Aldeas, al cual se le realizo una retención con un monto de L. 3,875.00. para ser declarado en la ASAR, con un monto de L. 27,125.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1520198000020	EDY FRANCISCO HERNANDEZ ANTUNE	13/03/2020	27,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,125.00	
8487	PAGO DE O/P 1409 Cheque No. 71015742 a favor de TELEFONÍA CELULAR/ CELTEL, Correspondiente al pago de linea Telefónica Utilizada por el Alcalde Municipal. Con un monto de L. 2,280.42 03 00 000 001 000 21430 15-013-01	05029000001320	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V	16/03/2020	2,280.42	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,280.42	
8488	PAGO DE O/P 1410 Cheque No. 71015743 a favor de LIBRERÍA JULIO VERNE S. DE R.L. DE C.V./HECTOR HUGO DIAZ GARCIA , Correspondiente a la compra de materiales para la decoración de una carroza la cual se presentara en los desfiles de inauguracion de la Feria Patronal. Con un monto de L. 1,820.00 03 00 000 005 000 39200 11-001-01	15039002005166	LIBRERIA JULIO VERNE S.	16/03/2020	1,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,820.00	
8489	PAGO DE O/P 1411 Cheque No. 71015744 a favor de ROSA ANGELA MOLINA, ayuda para el funcionamiento del Jardín de Niños Delia Esperanza, del barrio las Américas. Con un monto de L. 3,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	15201984000031	ROSA ANGELA MOLINA	16/03/2020	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: 18/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 14 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8490	PAGO DE O/P 1412 Cheque No. 71015745 a favor de, CENTRO EDUCATIVO MARIA NICOLAA REYES/BLANCA MARÍA OSEGUERA REYES, ayuda para el funcionamiento del centro Educativo Maria Nicolasa Reyes de la comunidad de Jicaro Gordo con un monto de L. 3,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801199608413	BLANCA MARIA OSEGUERA REYES	16/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
8491	PAGO DE O/P 1414 Cheque No. 71015747 a favor de, EDIN ALEXANDER HERRERA MENCÍAS, Correspondiente apoyo al comité de la feria patronal del municipio para eventos realizados en el casco Urbano dando comienzo el 1 de Febrero asta el 8 de febrero, con un monto de L. 100,000.00 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	1520199800024	EDIN ALEXANDER HERRERA MENCÍAS	16/03/2020	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
8492	PAGO DE O/P 1416 Cheque No. 71015750 a favor de, EDIN ALEXANDER HERRERA MENCÍAS, Correspondiente apoyo al comité de la feria patronal del municipio para gastos de eventos realizar en el marco de la feria y culminación de deudas por lo mismo, con un monto de L. 100,000.00 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	1520199800024	EDIN ALEXANDER HERRERA MENCÍAS	16/03/2020	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
8493	PAGO DE O/P 1417 Cheque No. 71015751 a favor de, JONATHAN ELY MADRID HERNANDEZ, Correspondiente a al pago de viajes realizados por la corporación municipal, con un monto de L. 11,400.00 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	1520199600154	JONATHAN ELY MADRID HERNANDEZ	16/03/2020	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	
8494	PAGO DE O/P 1418 Cheque No. 71015752 a favor de, FUNDACION BUDISTA TZU CHI HONDURAS, Correspondiente a pago de 4,000 arrobas de Arroz, el cual es donado por la Fundación Budista al Municipio de Santa Maria del Real, por un monto de L. 120,000.00 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019018995967	FUNDACION BUDISTA TZU CHI HOND	16/03/2020	120,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,000.00	
8495	PAGO DE O/P 1419 Cheque No. 71015753 a favor de, GERMAN JOSE MARTINEZ ROMERO/CEPUDO, Correspondiente a al pago de dos meses atrasados de la aportación que se realiza a la asociación CEPUDO. (Noviembre y Diciembre), por un monto de L. 16,000.00 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1519195400023	GERMAN JOSE MARTINEZ ROMERO	16/03/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
8496	PAGO DE O/P 1420 Cheque No. 71015754 a favor de, FRANCISCO ADOLFO DIAZ SANCHEZ, Correspondiente al pago de perifoneo para Brigada Medica realizada en el Casco Urbano y el Guayabito, por un monto de L. 1,725.00 03 00 000 001 000 25600 11-001-01	0801194803281	FRANCISCO ADOLFO DIAZ SANCHEZ	16/03/2020	1,725.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,725.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Página: 15 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8497	PAGO DE O/P 1421 Cheque No. 71015748 a favor de, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS. (SAR), Correspondiente al pago de retenciones declaradas en el mes de Diciembre 2019. por un monto de L. 54,696.54	08019017898978	Servicio de Administracion de	16/03/2020	54,696.54	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,020.54	
	03 00 000 005 000 16200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		53,676.00	
8498	PAGO DE O/P 1422 Cheque No. 71015755 a favor de, JARED DAYAN ANDRADE BANEGAS. Correspondiente al pago de Limpiezas de áreas Verdes del Municipio a la orilla del rio donde se ubica los balnearios Municipales. por un monto de L. 62,300.00	0318199301945	JARED DAYAN ANDRADE BANEGAS	16/03/2020	62,300.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		62,300.00	
8499	PAGO DE O/P 1423 Cheque No. 71015756 a favor de, CONSTRUCTORA SAN JOSE S. De R.L de C.V/Jose Matute Acosta. Correspondiente al pago de cancelación por proyecto, Punto de Moto Taxi, en el Municipio de Santa Maria del Real. por un monto de L. 148,759.80	1519197000032	JOSE MANUEL MATUTE ACOSTA	16/03/2020	148,759.80	0.00
	12 04 002 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		48,759.80	
	12 04 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
8500	PAGO DE O/P 1424 Cheque No. 71015757 a favor de, La EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Correspondiente al pago de meses atrasados del año 2019. por un monto de L. 30,978.31	08019003249825	Empresa Nacional de Energía EI	16/03/2020	30,978.31	0.00
	03 00 000 005 000 21110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,978.31	
8501	PAGO DE O/P 1425 Cheque No. 71015758 a favor de, TRABAJART/ KARLA NOHEMY RIVAS LOBO Correspondiente al pago de decoraciones. por un monto de L.13,320.00	1501196800532	KARLA NOHEMY RIVAS LOBO	16/03/2020	13,320.00	0.00
	03 00 000 005 000 39200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,320.00	
8502	PAGO DE O/P 1426 Cheque No. 71015759 a favor de, CONSTRUCTORA ROSALES. S. de R.L. Correspondiente Acondicionamiento de 5 Kilómetros de Calzada con Reposición de Material en Partes Criticas (Bacheo) que será utilizada en Mejoramiento de Carreteras (Bulevar), El Naranjal, con un monto de L. 110,000.00	15039007096459	CONSTRUCTORA ROSALES S DE RL	16/03/2020	110,000.00	0.00
	14 01 001 008 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		110,000.00	
8503	PAGO DE O/P 1427 Cheque No. 710157560 a favor de, CONSTRUCTORA ROSALES. S. de R.L. Correspondiente Acondicionamiento de 9 Kilómetros de Calzada con Reposición de Material en Partes Criticas (Bacheo) que será utilizada en Mejoramiento de calles del casco urbano, La Quinta, Buenos Aires Candelaria, Centro, Los Pinos y las Colinas, con un monto de L. 198,000.00	15039007096459	CONSTRUCTORA ROSALES S DE RL	16/03/2020	198,000.00	0.00
	14 01 001 004 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		198,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 16 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8504	PAGO DE O/P 1428 Cheque No. 710157561 a favor de, ANGELA BERTILIA GOMEZ MEJIA Correspondiente a la cancelación como instructora de impartir clases de corte y confección de la sastrería municipal LINDAS CONFECCIONES programa realizado por la oficina de la Mujer. por un monto de L. 9,000.00	1519195700223	ANGELA BERTILIA GOMEZ MEJIA	16/03/2020	9,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
8505	PAGO DE O/P 1429 Cheque No. 71015762 a favor de, GOLOSINAS ADRIANA/ AMERICA HERNANDEZ Correspondiente a la cancelación de facturas por alimentación para personas que nos acompañaron en la culminación de la feria de la identidad y personal de la UNAG, que realizaron festival del Ave en el año 2019. por un monto de L. 3,662.00	1501198400850	AMERICA HERNANDEZ PADILLA	16/03/2020	3,662.00	0.00
	03 00 000 005 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,662.00	
8506	PAGO DE O/P 1431 Cheque No. 710157564 a favor de, FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES/DISMUL Correspondiente a abono por compra de 20 estufas industriales, las cuales sera para grupo de mujeres Emprendedoras las cuales tienen que comenzar con un negocio y el programa esta por parte de la oficina de la Mujer. por un monto de L. 48,870.00	1503199101005	FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES	16/03/2020	48,870.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		48,870.00	
8507	PAGO DE O/P 1432 Cheque No. 71015767 a favor de, QUIMIPRO. Pago Correspondiente a 6 Tambos de Cloro Granulado para la planta Potabilizadora de Agua. por un monto de L. 19,500.00	1505197800194	ELVIN OMAR RODRIGUEZ MATUTE	16/03/2020	19,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,500.00	
8508	PAGO DE O/P 1433 Cheque No. 71015768 a favor de, GRANJAS LAS MARIAS. Pago Correspondiente Almuerzo Navideño para empleados municipales por parte de la Corporación Municipal. por un monto de L. 26,807.00	15209006047471	GRANJA LAS MARIAS S DE RL DE C	16/03/2020	26,807.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,469.00	
	03 00 000 005 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,338.00	
8509	PAGO DE O/P 1434 Cheque No. 710157565 a favor de, DISTRIBUIDORA HERNANDEZ/ OSCAR. R. HERNANDEZ. Pago Correspondiente a materiales de construcción y fontanería utilizadas para trabajos del departamento de Acueductos para mejoras y reparaciones del apotabilizadora de agua en el año 219 y materiales de electricidad para mejorar las calles como cable en cambio de lamparas. por un monto de L. 32,018.00	15201982000296	OSCAR RENERY HERNANDEZ CALIX	16/03/2020	32,018.00	0.00
	03 00 000 005 000 36930 11-001-01		Detalle de documento de Pago		32,018.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 17 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8510	PAGO DE O/P 1435 Cheque No. 71015766 a favor de, DISTRIBUIDORA HERNANDEZ/ OSCAR. R. HERNANDEZ. Pago Correspondiente ayudas sociales, para las distintas solicitudes que realizara a la corporación en el año 2019. por un monto de L. 150,285.00 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	15201982000296	OSCAR RENERY HERNANDEZ CALIX	16/03/2020	150,285.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,285.00	
8511	PAGO DE O/P 1436 Cheque No. 71015769 a favor de, JUAN PABLO VELAZQUES SANCHEZ. Pago Correspondiente a transporte de 4,000.00 arrobas de Arroz las cuales fueron donadas por la fundación TZU-CHI, Honduras desde Guasuale hasta Santa Maria del Real. por un monto de L. 57,093.75 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1520196200090	JUAN PABLO VELASQUEZ SANCHEZ	16/03/2020	57,093.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,093.75	
8512	PAGO DE O/P 1437 Cheque No 71015770. a favor de, JOSE HIPOLITO BARAHONA ZAPATA . Pago Correspondiente a dietas como regidor municipal de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2019 y una dieta pendiente que fue extraordinaria. por un monto de L. 30,625.00 03 00 000 005 000 11800 11-001-01	1520194600018	JOSE HIPOLITO BARAHONA ZAPATA	16/03/2020	30,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,625.00	
8513	PAGO DE O/P 1438 Cheque No. 71015771 a favor de, COSME DAMIAN CARBAJAL MOLINA . Pago Correspondiente por la compra de terreno ubicado en la zona del Guanal para protección del rio. En parte ambiental. por un monto de L. 28,000.00 13 02 000 001 000 41130 15-013-01	0611194400083	COSME DAMIAN CARBAJAL MOLINA	16/03/2020	28,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
8514	PAGO DE O/P 1439 Cheque No.71015772 a favor de, ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO . Pago Correspondiente de contratación de alquiler de sillas i carpas para diferentes velorios. por un monto de L.3,036.00 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	1503195900485	ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEAN	16/03/2020	3,036.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,036.00	
8515	PAGO DE O/P 1440 Cheque No.71015774 a favor de, ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO . Pago Correspondiente a diferentes eventos realizados por la Cooperacion Municipal. por un monto de L.33,213.15 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	1503195900485	ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEAN	16/03/2020	33,213.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,213.15	
8516	PAGO DE O/P 1441 Cheque No. 71015775 a favor de LIBRERÍA FERNANDO, Correspondiente a compra KIT escolar para ayuda a familias que son de escasos recursos y que tienen a sus niños en los centros educativos. por un monto de L. 9,053.95 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 03 00 000 005 000 39200 11-001-01	15011962007226	DOLORES ELOYDINA MUÑOZ CACERES	16/03/2020	9,053.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				193.95	
	Detalle de documento de Pago				8,860.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 18 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8517	PAGO DE O/P 1442 Cheque No.71015776 a favor de, FONDO CAFETALERO NACIONAL, Correspondiente a abono a la deuda por convenio en reparación de las calles de la zona montañosa del municipio de Santa Maria del Real. por un monto de L. 100,000.00	0827198200189	FRANCIS ALFREDO SALGADO MEJIA	16/03/2020	100,000.00	0.00
	13 02 001 007 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		70,000.00	
	13 02 001 007 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
8518	PAGO DE O/P 1443 Cheque No.71015777 a favor de, ALICIA TRINIDAD PAZ MEZA, Correspondiente a honorarios caso nulidad de instrumento publico, promovido por la alcaldía catacamas contra Santa Maria del Real, con un monto de L. 150,000.00	1520195700075	ALICIA TRINIDAD PAZ MEZA	16/03/2020	150,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		150,000.00	
8519	PAGO DE O/P 1444 Cheque No. 09/03/2020 a favor de, BODEGUITA SAN ANTONIO S. d R.L , Correspondiente a Compra de víveres para actividad realizada por la oficina de la mujer en el casco urbano y las aldeas del municipio. por un monto de L. 2,389.00	15039015742947	BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD	21/03/2020	2,389.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,389.00	
8520	PAGO DE O/P 1446 Cheque No. 09/03/2020 a favor de, CENTRO Y RECREACION TILAPIAS S de R. L.. 05/02/2020 alimentación por reunión para planificación festival del coyol, con un valor de L. 2,185.00. 27/02/2020. visita con medios locales para dar a conocer las micro-empresas del municipio. con un valor de L. 1,093.00. 29/02/2020 Alimentación para corporación y medios nacionales en preparativos y dar a conocer los preparativos al festival del coyol con un valor de L. 5,140.00 05/02/2020 Planificación para micro-empresarios del municipio con personal de HEIFER. con un valor de L. 1,771.00	1520197300098	SANDRA ENEDINA SANTOS CALIX	24/03/2020	10,135.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,135.00	
8521	PAGO DE O/P 1448 Cheque No. 09/03/2020 a favor de, CENTRO ECOTURISTICO VILLA MADRID/MARTHA. S. MADRID.M. Correspondiente a primer reunión de municipio para planificar el festival del coyol el cual se realizara en municipio de Santa Maria del Real. Con valor de L. 7,690.00	1520195900050	MARTHA SUYAPA MADRID MARTINEZ	24/03/2020	7,690.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,690.00	
8522	PAGO DE O/P 1449 Cheque No. 09/03/2020 a favor de, TURICENTRO EL PASO/CLAUDIA MELISSA CANELAS Cancelación de facturas deudas por pagar año 2019 de alimentación para actividades realizadas por la corporación. Con valor de L. 6,630.00	0801198307068	CLAUDIA MELISSA CANALES BENAIVI	21/03/2020	6,630.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,630.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 19 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8523	PAGO DE O/P 1451 Cheque No. 71015786 a favor de, EMILIO ARTURO CHAVEZ RODRIGUEZ Correspondiente a ayuda social para niño (Jose Alfredo Chavez) que necesita seré operado ya que presenta una serie de complicaciones, con un monto de Lps. 1,000.00 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1214195400039	EMILIO ARTURO CHAVEZ RODRIGUEZ	21/03/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8524	PAGO DE O/P 1452 Cheque No. 7101787 Favor de ISIS DANIELA COLINDRES RIVAS/UNAH, Por concepto de ayuda para compra de vivires a los Estudiantes de la UNAH que hacen la Practica de Trabajo Social en este Municipiuo aprobado por la corporacion municipal, con un monto Lps. 2,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0822199700182	ISIS DANIELA COLINDRES RIVAS	21/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
8525	PAGO DE O/P 1453 Cheque No. 7101788 Favor de JOSE ALBERTO SAUCEDA HERNANDEZ, Por concepto de viáticos para entrega de Rendición de Cuentas Acumulada del 2019 al TSC y Secretaria de Gobernación SGJD en la ciudad de Tegucigalpa, con un monto Lps. 1,000.00 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1520198600225	JOSE ALBERTO SAUCEDA HERNANDEZ	21/03/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8526	PAGO DE O/P 1454 Cheque No. 71015789 Favor de RICARDO ABIUD HERNANDEZ ZELAYA, Por concepto de viáticos para entrega de Rendición de Cuentas Acumulada del 2019 al TSC y Secretaria de Gobernación SGJD en la ciudad de Tegucigalpa, con un monto Lps. 1,000.00 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0101198704400	RICARDO ABIUD HERNANDEZ ZELAYA	21/03/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8527	PAGO DE O/P 1455 Cheque No. 71015790 Favor de CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO, Por concepto de cancelación de salario del mes enero 2020 como Alcalde Municipal, con un monto Lps. 41,386.58 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1520197100140	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	21/03/2020	41,386.58	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,386.58	
8528	PAGO DE O/P 1456 Cheque No. 71015791 Favor de SARY EDITH SANCHEZ , Por concepto de cancelación de salario del mes enero 2020 como Vice Alcaldesa Municipal, con un monto Lps. 11,500.00 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1503197000056	SARY EDITH SANCHEZ	21/03/2020	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
8529	PAGO DE O/P 1457 Cheque No. 71015792 Favor de ROSA ANABELL PADILLA MARTINEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes enero 2020 como Secretaria Privada del Alcalde Municipal, con un monto Lps. 7,000.00 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1520199400300	ROSA ANABELL PADILLA MARTINEZ	21/03/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
8530	PAGO DE O/P 1458 Cheque No. 71015793 a favor de CATALINA DE JESUS FUENTES CALIX, Por concepto de cancelación de salario del mes enero 2020 como Auditora Interna, con un monto Lps. 12,000.00 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	1520198500112	CATALINA DE JESUS FUENTES CALI	21/03/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 20 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8531	PAGO DE O/P 1459 Cheque No. 71015794 Favor de CLAUDIA PATRICIA RAUDALES RIVERA, Por concepto de cancelación de salario del mes de enero 2020 como Secretaria Municipal, con un monto Lps. 12,000.00	1503197700725	CLAUDIA PATRICIA RAUDALES RIVE	21/03/2020	12,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
8532	PAGO DE O/P 1460 Cheque No. 71015795 Favor de GLORIA SUYAPA ZELAYA DURON, Por concepto de cancelación de salario del mes de enero 2020 como Asistente de la Secretaria Municipal, con un monto Lps. 7,000.00	1520199600086	GLORIA SUYAPA ZELAYA DURON	21/03/2020	7,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
8533	PAGO DE O/P 1461 Cheque No. 71015796 Favor de ALLAM JOSUE MOLINA BERTRAND, Por concepto de cancelación del mes de enero 2020 como Oficial de Información Publica (OIP), con un monto Lps. 9,000.00	1520199300045	ALLAM JOSUE MOLINA BERTRAND	21/03/2020	9,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
8534	PAGO DE O/P 1462 Cheque No. 71015797 Favor de JOSE ALBERTO SAUCEDA HERNANDEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes enero 2020 como Tesorero Municipal, con un monto Lps. 12,000.00	1520198600225	JOSE ALBERTO SAUCEDA HERNANDEZ	21/03/2020	12,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
8535	PAGO DE O/P 1463 Cheque No. 71015798 Favor de ASTRICK ISAMAR FIGUEROA LOPEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes enero 2020 como Asistente en Caja de Tesorería, con un monto Lps. 8,000.00	0801199617646	ASTRICK ISAMAR FIGUEROA LOPEZ	21/03/2020	8,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
8536	PAGO DE O/P 1464 Cheque No. 71015799 a favor de BERTHA LIDIA CALIX GARCIA , Por concepto de cancelación de salario del mes enero 2020 como Asistente de Conserje Municipal, con un monto Lps. 7,000.00	0803197500516	BERTHA LIDIA CALIX GARCIA	21/03/2020	7,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
8537	PAGO DE O/P 1465 Cheque No. 71015800 Favor de RICARDO ABIUD HERNANDEZ ZELAYA, Por concepto de cancelación de salario del mes enero 2020 como Jefe de Presupuesto, con un monto Lps. 11,000.00	0101198704400	RICARDO ABIUD HERNANDEZ ZELAYA	21/03/2020	11,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
8538	PAGO DE O/P 1466 Cheque No. 71015801 Favor de RODY RODEL MARTINEZ MARTINEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes de enero 2020 como Jefe de Desarrollo Comunitario, con un monto Lps. 7,000.00	1520198400273	RODY RONEL MARTINEZ MARTINEZ	21/03/2020	7,000.00	0.00
	04 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 21 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8539	PAGO DE O/P 1467 Cheque No. 71015802 a favor de GLORIA MARINA ALVARADO MARTINEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes de enero 2020 como Jefe de Control Tributario, con un monto Lps. 9,000.00	1520198800275	GLORIA MARINA ALVARADO MARTINE	21/03/2020	9,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
8540	PAGO DE O/P 1468 Cheque No. 71015803 a favor de KEYLI MARIELA VELASQUEZ PADILLA, Por concepto de cancelación de salario del mes de enero 2020 como Asistente de Control Tributario, con un monto Lps. 7,000.00	1520198700054	KEYLI MARIELA VELASQUEZ PADILL	21/03/2020	7,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
8541	PAGO DE O/P 1469 Cheque No. 71015804 a favor de EDGUIN OTONIEL RODAS ROMERO, Por concepto de cancelación de salario del mes de enero 2020 como Jefe de Catastro, con un monto Lps. 9,000.00	1520198600077	EDGUIN OTONIEL RODAS ROMERO	21/03/2020	9,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
8542	PAGO DE O/P 1470 Cheque No. 71015805 a favor de SAIRA MALISA CANO PADILLA, Por concepto de cancelación de salario del mes de enero 2020 como Secretaria de Catastro, con un monto Lps. 7,000.00	1520200000122	SAIRA MELISA CANO PADILLA	21/03/2020	7,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
8543	PAGO DE O/P 1471 Cheque No. 71015806 a favor de YEFERSON EMANUEL MOLINA BENITEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes de enero 2020 como Asistente de Campo de Catastro, con un monto Lps. 7,000.00	1520200000152	YEFERSON EMANUEL MOLINA BENITE	21/03/2020	7,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
8544	PAGO DE O/P 1472 Cheque No. 71015807 a favor de OSCAR ALEXANDER VARELA GALEAS, Por concepto de cancelación de salario del mes del mes de enero 2020 como Jefe de la UMA, con un monto Lps. 7,000.00	1520199100024	OSCAR ALEXANDER VARELA GALEAS	21/03/2020	7,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
8545	PAGO DE O/P 1473 Cheque No. 71015808 a favor de JUAN BLAS RODRIGUEZ SANTOS, Por concepto de cancelación de salario del mes de enero 2020 como Jefe del Departamento de Justicia, con un monto Lps. 8,000.00	1520197200018	JUAN BLAS RODRIGUEZ SANTOS	21/03/2020	8,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
8546	PAGO DE O/P 1474 Cheque No. 71015809 a favor de JULIA BENLINDA FUENTES MOLINA, Por concepto de cancelación de salario del mes de enero 2020 como Asistente del Departamento de Justicia, con un monto Lps. 7,000.00	1520197800028	JULIA BELINDA FUNEZ MOLINA	21/03/2020	7,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 22 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8547	PAGO DE O/P 1475 Cheque No. 71015810 Favor de DOMINGO EMILIANO MARTINEZ REYES, Por concepto de cancelación de salario del mes de enero 2020 como Guardia de Seguridad de Justicia Municipal, con un monto Lps. 7,000.00 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520195200082	DOMINGO EMILIANO MARTINEZ REYE	21/03/2020	7,000.00	0.00
8548	PAGO DE O/P 1476 Cheque No. 71015811 a favor de JOSE REINALDO PADILLA , Por concepto de cancelación de salario del mes de enero 2020 como Guardia de Justicia Municipal, con un monto Lps. 7,000.00 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1519195300090	JOSE REINALDO PADILLA	21/03/2020	7,000.00	0.00
8549	PAGO DE O/P 1477 Cheque No. 71015812 a favor de CAROL JULISSA FUENTES VARELA, Por concepto de cancelación de salario del mes de enero 2020 como Jefe de la Oficina de la Mujer OMM, con un monto Lps. 9,000.00 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520199300036	CAROL JULISSA FUENTES VARELA	21/03/2020	9,000.00	0.00
8550	PAGO DE O/P 1478 Cheque No. 71015813 a favor de NANCY MILAGRO PAZ HERNANDEZ , Por concepto de cancelación de salario del mes de enero 2020 como Jefa de la Oficina de la Niñez y Juventud, con un monto Lps. 9,000.00 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1520199400173	NANCY MILAGRO PAZ HERNANDEZ	21/03/2020	9,000.00	0.00
8551	PAGO DE O/P 1479 Cheque No. 71015814 a favor de WILMER FLORES ROSALES, Por concepto de cancelación de salario del mes de enero 2020 como Jefe de Acueducto, con un monto Lps. 8,000.00 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520197700056	WILMER FLORES ROSALES	21/03/2020	8,000.00	0.00
8552	PAGO DE O/P 1480 Cheque No. 71015815 a favor de LUISA MARIBEL FLORES SANCHEZ, Por concepto de cancelacion de salario del mes de enero 2020 como Secretaria de de Acueducto, con un monto Lps. 7,000.00 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520198300207	LUISA MARIBEL FLORES SANCHEZ	21/03/2020	7,000.00	0.00
8553	PAGO DE O/P 1481 Cheque No. 71015816 a favor de RENE ALEXIS ACOSTA, Por concepto de cancelación de salario del mes de enero 2020 como Guardia de la Planta Potabilizadora de Acueducto, con un monto Lps. 7,000.00 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1519196900233	RENE ALEXIS ACOSTA	21/03/2020	7,000.00	0.00
8554	PAGO DE O/P 1482 Cheque No. 71015817 a favor de ADALID YOVANY ROSALES SANCHEZ , Por concepto de cancelación de salario del mes de enero 2020 como Fontanero de Acueducto, con un monto Lps. 7,000.00 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520197100101	ADALID YOVANY ROSALES SANCHEZ	21/03/2020	7,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 23 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8555	PAGO DE O/P 1483 Cheque No. 71015818 a favor de NOLVIN JAVIER VELASQUEZ CASTRO, Por concepto de cancelación de salario del mes de enero 2020 como Fontanero de Acueducto, con un monto Lps. 7,000.00 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520196700152	NOLVIN JAVIER VELASQUEZ CASTRO	21/03/2020	7,000.00	0.00
8556	PAGO DE O/P 1484 Cheque No. 71015819 Favor de MARLON ORLANDO CRUZ HERNANDEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes de enero 2020 como Jefe de la UMA, con un monto Lps. 9,000.00 04 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520197400130	MARLON ORLANDO CRUZ HERNANDEZ	21/03/2020	9,000.00	0.00
8557	PAGO DE O/P 1485 Cheque No. 71015820 Favor de MAURICIA VICTORIA MATUTE MADRID, Por concepto de cancelación de salario del mes de enero 2020 como Jefa de la UDEM ahora (ADEL), con un monto Lps. 10,000.00 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1520199200024	MAURICIA VICTORIA MATUTE MADRI	21/03/2020	10,000.00	0.00
8558	PAGO DE O/P 1486 Cheque No. 71015821 a favor de RENE HUMBERTO CASTRO RAUDALES, Por concepto de cancelación de salario del mes de enero 2020 como Jefe de Turismo, con un monto Lps. 7,000.00 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704198300109	RENE HUMBERTO CASTRO RAUDALES	21/03/2020	7,000.00	0.00
8559	PAGO DE O/P 1487 Cheque No. 71015822 a favor de FREDIS ANTONIO FIGUEROA HERNANDEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes de enero 2020 como Jefe de Deportes, con un monto Lps. 7,000.00 04 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1520198500006	FREDIS ANTONIO FIGUEROA HERNAN	21/03/2020	7,000.00	0.00
8560	PAGO DE O/P 1488 Cheque No. 71015824 Favor de JAYRO MOISES ROMERO MENDEZ, Por concepto de cancelación de dieta del mes de enero del 2020 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 10,062.50 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1520198900260	JAYRO MOISES ROMERO MENDEZ	21/03/2020	10,062.50	0.00
8561	PAGO DE O/P 1489 Cheque No. 71015825 Favor de FERNANDO AUDILIO CASTRO, Por concepto de cancelación de dieta del mes de enero 2020 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 10,062.50 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1509195900046	FERNANDO AUDILIO CASTRO	21/03/2020	10,062.50	0.00
8562	PAGO DE O/P 1490 Cheque No. 71015826 Favor de JENY VALESCA SAUCEDA OSEGUERA, Por concepto de cancelación de dieta del mes de enero 2020 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 10,062.50 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1520197700213	JENY VALESCA SAUCEDA OSEGUERA	21/03/2020	10,062.50	0.00
8563	PAGO DE O/P 1491 Cheque No. 71015828 Favor de FRANCISCO RAFAEL ANDRADE MADRID, Por concepto de cancelación de dieta del mes de enero 2020 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 10,062.50 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1520195100023	FRANCISCO RAFAEL ANDRADE MADRI	21/03/2020	10,062.50	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 24 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8564	PAGO DE O/P 1492 Cheque No. 71015829 Favor de MARIO ALEXIS REYES RODRIGUEZ, Por concepto de cancelación de dieta del mes de enero 2020 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 10,062.50	1520198200198	MARIO ALEXIS REYES RODRIGUEZ	21/03/2020	10,062.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,062.50	
8565	PAGO DE O/P 1493 Cheque No. 71015830 Favor de GLORIA MARINA FUENTES ACOSTA, Por concepto de cancelación de dieta del mes de enero 2020 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 10,062.50	1507196600033	GLORIA MARINA FUENTES ACOSTA	21/03/2020	10,062.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,062.50	
8566	PAGO DE O/P 1494 Cheque No. 71015831 Favor de JUAN JOSE MOLINA, Por concepto de cancelación de dieta del mes de enero 2020 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 10,062.50	1520198600090	JUAN JOSE MOLINA	21/03/2020	10,062.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,062.50	
8567	PAGO DE O/P 1495 Cheque No. 71015832 Favor de CENDY FABIOLA MORENO VELASQUEZ, Por concepto de cancelación Planilla del mes de enero 2020 a Jornaleros Municipales, con un monto Lps. 22,500.00	1520198700255	CENDY FABIOLA MORENO VELASQUEZ	21/03/2020	22,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,500.00	
8568	PAGO DE O/P 1496 Cheque No. 71015833 Favor de KAREN MLISA LARA MUÑOZ, Por concepto de apoyo al Comité de Salud CIS para actividades en el Municipio, con un monto Lps. 31,500.00	1520199700018	KAREN MELISSA LARA MUÑOZ	24/03/2020	31,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		31,500.00	
8569	PAGO DE O/P 1497 Cheque No. 71015834 a favor de, EDY FRANCISCO HERNANDEZ ANTUNEZ, Correspondiente a cancelación de alquiler de camión utilizado como tren de Aseo del mes de enero 2020, en el casco Urbano y las Aldeas, al cual se le realizo una retención con un monto de L. 3,875.00. para ser declarado en la ASAR, con un monto de L. 27,125.00	1520198000020	EDY FRANCISCO HERNANDEZ ANTUNE	24/03/2020	27,125.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,125.00	
8570	PAGO DE O/P 1498 Cheque No. 71015835 a favor de FRANCISCO DARIO CARDONA CABRERA/POLICIA MILITAR, Por Concepto de cancelación de subsidio para el funcionamiento en pago a la cocinera que prepara el alimento al destacamento Militar PM en nuestro Municipio, con un valor de Lps. 6,000.00	1512199200069	FRANCISCO DARIO CORDOVA CABRER	24/03/2020	6,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
8571	PAGO DE O/P 1499 Cheque No. 71015836 a favor de ALEX LORENZO SALGADO PADILLA, Por Concepto de cancelación de planilla de preparativos del Festival del Coyol y Limpieza de lugares donde se celebrara, con un valor de Lps. 6,600.00	1520198600006	ALEX LORENZO SALGADO PADILLA	24/03/2020	6,600.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,600.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 25 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8572	PAGO DE O/P 1446 Cheque No.71015780 a favor de, LA CASA DEL PVC/JOSE ARISTIDES PINEDA . Compra de cadena para protección de la plaza Peatonal Municipal/170 ft , candados y spray para pintado de cadena (2 unidades) por un monto de L. 3,469.00 12 01 001 000 001 47210 11-001-01	15039016836092	LA CASA DEL PVC Y MAS, S. DE R	24/03/2020	3,469.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,469.00	
8573	PAGO DE SE INGRESO A NOMBRE DE LA JEFA DE LA OFICINA DE LA MUJER YA QUE NO CONTACTAMOS CON IDENTIDAD DE BENEFICIARIO - O/P 1376 Cheque No. 71015726 Favor de YENI WALESKA RUIZ ERAZO, Por concepto de ayuda social para la realizar unos exámenes en la Ciudad de tegucigalpa por presentar lipotenia o posible caso de leusemia con un monto Lps. 1,000.00 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1520199300036	CAROL JULISSA FUENTES VARELA	24/03/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8574	PAGO DE O/P 1407 Cheque No. 71015739 a favor de MIRIAN JACQUELIN MARTINEZ SANCHEZ, correspondiente a capacitación para elaborar Informe de Contaduría General de la República, con un monto de Lps. 7,000.00 03 00 000 001 000 24900 15-013-01	1501197602055	MIRIAN JACQUELIN MARTINEZ SANC	24/03/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
8575	PAGO DE O/P 1430 Cheque No. 71015763 a favor de TELEFONÍA CELULAR/ CELTEL, Correspondiente al pago de línea Telefónica Utilizada por el Alcalde Municipal. Con un monto de L. 2,280.31 03 00 000 001 000 21430 15-013-01	05029000001320	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V	24/03/2020	2,280.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,280.31	
8576	PAGO DE O/P 1450 Cheque No. 71015785 a favor de, DORA MARÍA SEVILLA PADILLA. Ayuda social a la señora por compra de medicamentos para tratamiento de la enfermedad que posee. Con valor de L. 2,000.00 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1520196800037	DORA MARIA SEVILLA PADILLA	24/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
8577	PAGO DE O/P 1413 Cheque No. 71015746 a favor de, DIMAFERRE/ CINTHIA YAMILETH BINILLA GOMEZ. Compra de materiales para realizar el paso de sombrillas en la Plaza y así decorar y colocar, Tubos, Alambre entre otros materiales necesarios, con un monto de L. 5,868.00 12 01 001 000 001 47210 11-001-01	1503198900787	CINTHIA YAMILETH BONILLA GOMEZ	24/03/2020	5,868.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,868.00	
8578	PAGO DE O/P 1445 Cheque No. 71015779 a favor de, ROGER ARMANDO MENDEZ. E., Correspondiente a Compra de pintura para el Parque Municipal Vitalicio Zelaya del Casco Urbano, 2 quintos mas 5 galones de pintura con bandeja completas y brocha, con un monto de L. 7,020.00 12 01 001 000 001 47210 11-001-01	1501197600514	ROGER ARMANDO MENDEZ ESCOTO	24/03/2020	7,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,020.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 26 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8579	PAGO DE O/P 1501 Cheque No. 71015839 a favor de COMERCIAL OLIVA/JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO, Por Concepto de compra de emergencia del COVID - 19 16 cajas (8 doc.) Pasta Campo Fresco 1,136 (G), 86 Cajas (18 Und.) jabón limpirox verde 3,406(G), 75 Bolsas cubitos maggi (G) para se utilizado en marco del Operación Honduras solidaria por emergencia del COVID - 19 con un valor de Lps. 35,759.00 11 02 000 002 000 54200 11-011-06	1505196300020	JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO	04/05/2020	35,759.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,759.00	
8580	PAGO DE O/P 1500 Cheque No. 71015837 a favor de JONNY CARMELO NAVARRO/JONNYCELL, Correspondiente al pago de linea Telefónica Utilizada por el Alcalde Municipal. Con un monto de L. 2,295.00 03 00 000 001 000 21430 15-013-01	1520198200174	JONNY CARMELO NAVARRO PAZ	04/05/2020	2,295.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,295.00	
8581	PAGO DE O/P 1502 Cheque No. 71015840 a favor de COMERCIAL OLIVA/JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO, Por Concepto de compra de emergencia del COVID - 19 18 cajas (1 doc.) Sopa "Mi ZZOPITA" AZTECA (G) Lps. 10,752.00, 384 Fardos (20 Bolsitas) Harina de Maiz la Capitalina 1 LBS (E) Lps. 53,760.00, 384 Fardos (10 Bolsas) Azúcar Matilda 2 LBS (E) Lps. 74,112.00, para Operación de Honduras Solidaria, con un monto de Lps. 138,624.00 11 02 000 002 000 54200 11-011-06	1505196300020	JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO	04/05/2020	138,624.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				138,624.00	
8582	PAGO DE O/P 1503 Cheque No. 71015841 a favor de GRANEROS CALANTERIQUE S. de R.L. de C.V/DAVISD SANDOBAL, Por Concepto de compra de emergencia del COVID - 19 Para granos basicos 75qq de arroz(Lps. 800.00 Und.) Lps. 60,000.00, 25qq de frijoles (Lps. 1200.00 Und.) Lps. 30,000.00, para Operacion de Honduras Solidaria, con un monto de Lps. 90,000.00 11 02 000 002 000 54200 11-011-06	1501198600311	ALEX DAVID SANDOVAL SABONGE	04/05/2020	90,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				90,000.00	
8583	PAGO DE O/P 1504 Cheque No. 71015842 a favor de BODEGUITA SAN ANTONIO S. de R.L. Por Concepto de compra de emergencia del COVID - 19 Para los siguientes productos: Jabon Unox 18 CJ (77) Lps. 17,864.00, Jabon JanSur 12 Unid. fardos 128 Lps. 18,432.00, Sal Barata arroba (62) Lps. 2,170.00, Tortimasa 2Lbs. (10 Und.) fardos 135 Lps. 19,575.00, Mantexa Doral Libra 500 (Cajas 31) Lps. 21,235.00, Jabon Limpirox Azul 24 Und. (8 Cajas) Lps. 2,016.00, Comal 2Lbs. (Fardos 172) Lps. 27,520.00, Azucar 2Lbs. (Fardos 154) Lps. 30,184.00, para Operacion de Honduras Solidaria, con un monto de Lps. 138,996.00 11 02 000 002 000 54200 11-011-06	15039015742947	BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD	04/05/2020	138,996.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				138,996.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 27 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8584	PAGO DE O/P 1505 Cheque No. 71015843 a favor de MINI SUPER NOE/HECTOR ORLANDO PADILLA ROMERO, Por Concepto de compra de emergencia del COVID - 19 Para los siguientes productos: fardos 500 de harina de trigo, para Operacion de Honduras Solidaria, con un monto de Lps. 100,000.00	1509197400160	HECTOR ORLANDO PADILLA ROMERO	04/05/2020	100,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-011-06		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
8585	PAGO DE O/P 1506 Cheque No. 71015844 a favor de BODEGUITA LA POPULAR/DARIO ADANID BOGRAN SANTOS, Por Concepto de compra de emergencia del COVID - 19 Para los siguientes productos: Bolsas plasticas y refrescos los cuales son utilizados para empaquetar los viveres para las familias de escasos recursos, tercera edad y discapacitados de toso el Municipio, con un monto de Lps. 16,808.00	15201966000438	DARIO ADANID BOGRAN SANTOS	21/05/2020	16,808.00	0.00
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,808.00	
8586	PAGO DE O/P 1507 Cheque No. 71015845 a favor de BODEGUITA LA POPULAR/DARIO ADANID BOGRAN SANTOS, Por Concepto de compra de emergencia del COVID - 19 Para los siguientes productos: 32 cajas de sardina lps. 26,880.00, 50 qq de frijoles Lps. 62,500.00, 61 cajas de mateca Lps. 42,700.00, 76 cajas de jabon Lps. 245.70, 62 arrobas de sal Lps. 6,324.00, 2 cajones de cubitos Lps. 3,840.00, 8 kilos de manteca lps. 224.00, para Operacion de Honduras Solidaria, con un monto de Lps. 171,442.70	15201966000438	DARIO ADANID BOGRAN SANTOS	04/05/2020	171,442.70	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-011-06		Detalle de documento de Pago		171,442.70	
8587	PAGO DE O/P 1508 Cheque No. 71015846 a favor de ARTUROS COFFEE/CARLOS ARTURO COLINDRES M., Por Concepto de compra de emergencia del COVID - 19 Para los siguientes productos: 1,533 bolsas de cafe para las entregas de viveres a personas de escasos recursos, para Operacion de Honduras Solidaria, con un monto de Lps. 68,985.00	1519198100137	CARLOS ARTURO COLINDRES MARTIN	04/05/2020	68,985.00	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-011-06		Detalle de documento de Pago		68,985.00	
8588	PAGO DE O/P 1509 Cheque No. 71015848 a favor de GRANEROS CALANTERIQUE S. de R.L. de C.V/DAVISD SANDBAL, Por Concepto de compra de emergencia del COVID - 19 Para los siguientes productos: Granos basicos (arroz y frijoles) para apoyo de la emergencia COVID - 19 el cual es pagada con fondos Municipales como un apoyo de la corporacion para raciones alimenticias como complemento, 50qq de arroz y 50qq de frijoles, para Operacion de Honduras Solidaria, con un monto de Lps. 102,500.00	1501198600311	ALEX DAVID SANDOVAL SABONGE	21/05/2020	102,500.00	0.00
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		102,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Página: 28 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8589	PAGO DE O/P 1510 Cheque No. 71015847 a favor de GRANEROS CALANTERIQUE S. de R.L. de C.V/DAVISD SANDOBAL, Por Concepto de compra de emergencia del COVID - 19 Para los siguientes productos: 30 cacas de manteca (kilo) Lps. 21,000.00, 1 caja de manteca Lps. 700,00, 9 arrobas de sal Lps. 918.00, 15 libras de crisal Lps. 75.00, para Operacion de Honduras Solidaria, con un monto de Lps. 22,693.30 11 02 000 002 000 54200 11-011-06	15201966000438	DARIO ADANID BOGRAN SANTOS	04/05/2020	22,693.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,693.30	
8590	PAGO DE O/P 1511 Cheque No. 71015849 a favor de HIPOLITO ANTONIO ANTUNEZ PAZ, Por Concepto a cancelación de servicios para trasportar las raciones Solidarias en marco a la operación de Honduras Solidaria en la Emergencia del COVID - 19 el cual se hizo una retención del 12.5%, con un monto de Lps. 15,312.50 12 02 000 003 000 54200 11-001-01	15201954000059	HIPOLITO ANTONIO ANTUNEZ PAZ	21/05/2020	15,312.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,312.50	
8591	PAGO DE O/P 1512 Cheque No. 71015850 a favor de AUTO PARTES GARCIA /FLAVIO JORGUE GARCIA SABONGE, Por Concepto de compra de una batería LTH 78 DT 125 AMPERIOS la cual fue solicitada por la Policía Militar para la patrulla 2.5, con un monto de Lps. 3,400.00 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	15031987000062	FLAVIO JOSUE GARCIA SABONGE	14/05/2020	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
8592	PAGO DE O/P 1513 Cheque No. 21/04/2020 a favor de BODEGUITA SAN ANTONIO S. de R.L, Por Concepto de compra de cloro para utilizar en el combate de la emergencia del COVID - 19 1,000 unidades de bolsas #10, 1,000 unidades de bandejas #8 para alimentos de los puntos de control , 1,000 unidades de cubiertos, con un monto de Lps. 3,604.00 12 02 000 003 000 54200 11-001-01	15039015742947	BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD	21/05/2020	3,604.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,604.00	
8593	PAGO DE O/P 1514 Cheque No. 71015852 a favor de TELEFONIA CELULAR/ CELTEL, Correspondiente al pago de linea Telefónica Utilizada por el Alcalde Municipal. Con un monto de L. 2,293.31 03 00 000 001 000 21430 15-013-01	05029000001320	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V	14/05/2020	2,293.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,293.31	
8594	PAGO DE O/P 1515 Cheque No. 71015853 Favor de CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO, Por concepto de cancelación de salario del mes febrero 2020 como Alcalde Municipal, con un monto Lps. 41,386.58 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1520197100140	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	14/05/2020	41,386.58	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,386.58	
8595	PAGO DE O/P 1516 Cheque No. 71015854 Favor de JOSE ALBERTO SAUCEDA HERNANDEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes febrero 2020 como Tesorero Municipal, con un monto Lps. 12,000.00 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1520198600225	JOSE ALBERTO SAUCEDA HERNANDEZ	14/05/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 29 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8596	PAGO DE O/P 1517 Cheque No. 29/04/2020 a favor de TEXACO CATACMAS, Por concepto de cancelación de combustible utilizado en apoyo a emergencia del COVID - 19 para las diferentes actividades realizadas por el CODEM y CODEL en las aldeas, con un monto Lps. 8,990.10 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	15039002003373	INVERSIONES CABRERA MORALES SR	14/05/2020	8,990.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,990.10	
8597	PAGO DE O/P 1518 Cheque No. 71015856 a favor de TEXACO CATACMAS, Por concepto de cancelación de combustible utilizado por el Vehículo Municipal en actividades de la Corporación Municipal de los meses enero, febrero y marzo 2020, con un monto Lps. 25,520.00 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	15039002003373	INVERSIONES CABRERA MORALES SR	14/05/2020	25,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,520.00	
8598	PAGO DE O/P 1519 Cheque 29/04/2020 a favor de IMPRENTA HERNANDEZ/ANGELICA PATRICIA HERNANDEZ, correspondiente a cancelación de elaboración de 30 talonarios para ordenes de cartas de venta y 12 talonarios de declaración jurada para el funcionamiento Municipal, con un monto de Lps. 6,762.00 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	0801196003708	ANGELICA PATRICIA HERNANDEZ SA	14/05/2020	6,762.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,762.00	
8599	PAGO DE O/P 1520 Cheque No. 71015858 Favor de RICARDO ABIUD HERNANDEZ ZELAYA, Por concepto de cancelación de salario del mes febrero 2020 como Jefe de Presupuesto, con un monto Lps. 11,000.00 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101198704400	RICARDO ABIUD HERNANDEZ ZELAYA	14/05/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
8600	PAGO DE O/P 1521 Cheque No. 71015859 Favor de JAYRO MOISES ROMERO MENDEZ, Por concepto de cancelación de dieta del mes de febrero del 2020 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 10,062.50 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1520198900260	JAYRO MOISES ROMERO MENDEZ	14/05/2020	10,062.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,062.50	
8601	PAGO DE O/P 1522 Cheque No. 71015860 Favor de FERNANDO AUDILIO CASTRO, Por concepto de cancelación de dieta del mes de febrero 2020 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 10,062.50 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1509195900046	FERNANDO AUDILIO CASTRO	14/05/2020	10,062.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,062.50	
8602	PAGO DE O/P 1523 Cheque No. 71015861 Favor de JENY VALESCA SAUCEDA OSEGUERA, Por concepto de cancelación de dieta del mes de febrero 2020 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 10,062.50 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1520197700213	JENY VALESCA SAUCEDA OSEGUERA	14/05/2020	10,062.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,062.50	
8603	PAGO DE O/P 1524 Cheque No. 71015862 Favor de FRANCISCO RAFAEL ANDRADE MADRID, Por concepto de cancelación de dieta del mes de febrero 2020 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 10,062.50 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1520195100023	FRANCISCO RAFAEL ANDRADE MADRID	14/05/2020	10,062.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,062.50	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 30 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8604	PAGO DE O/P 1525 Cheque No. 71015863 Favor de MARIO ALEXIS REYES RODRIGUEZ, Por concepto de cancelación de dieta del mes de febrero 2020 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 10,062.50	1520198200198	MARIO ALEXIS REYES RODRIGUEZ	14/05/2020	10,062.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,062.50	
8605	PAGO DE O/P 1526 Cheque No. 71015864 Favor de GLORIA MARINA FUENTES ACOSTA, Por concepto de cancelación de dieta del mes de febrero 2020 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 10,062.50	1507196600033	GLORIA MARINA FUENTES ACOSTA	14/05/2020	10,062.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,062.50	
8606	PAGO DE O/P 1527 Cheque No. 71015865 Favor de JUAN JOSE MOLINA, Por concepto de cancelación de dieta del mes de febrero 2020 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 10,062.50	1520198600090	JUAN JOSE MOLINA	14/05/2020	10,062.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,062.50	
8607	PAGO DE O/P 1528 Cheque No. 71015866 Favor de JOSE HIPOLITO BARAHONA ZAPATA, Por concepto de cancelación de dieta del mes de febrero 2020 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 10,062.50	1520194600018	JOSE HIPOLITO BARAHONA ZAPATA	14/05/2020	10,062.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,062.50	
8608	PAGO DE O/P 1529 Cheque No. 71015867 Favor de SARY EDITH SANCHEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes febrero 2020 como Vice Alcaldesa Municipal, con un monto Lps. 11,500.00	1503197000056	SARY EDITH SANCHEZ	14/05/2020	11,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
8609	PAGO DE O/P 1530 Cheque No. 71015868 Favor de ROSA ANABELL PADILLA MARTINEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes febrero 2020 como Secretaria Privada del Alcalde Municipal, con un monto Lps. 7,000.00	1520199400300	ROSA ANABELL PADILLA MARTINEZ	14/05/2020	7,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
8610	PAGO DE O/P 1531 Cheque No. 71015869 a favor de CATALINA DE JESUS FUENTES CALIX, Por concepto de cancelación de salario del mes febrero 2020 como Auditora Interna, con un monto Lps. 12,000.00	1520198500112	CATALINA DE JESUS FUENTES CALI	14/05/2020	12,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
8611	PAGO DE O/P 1532 Cheque No. 71015870 Favor de CLAUDIA PATRICIA RAUDALES RIVERA, Por concepto de cancelación de salario del mes de febrero 2020 como Secretaria Municipal, con un monto Lps. 12,000.00	1503197700725	CLAUDIA PATRICIA RAUDALES RIVE	14/05/2020	12,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
8612	PAGO DE O/P 1533 Cheque No. 71015871 Favor de GLORIA SUYAPA ZELAYA DURON, Por concepto de cancelación de salario del mes de febrero 2020 como Asistente de la Secretaria Municipal, con un monto Lps. 7,000.00	1520199600086	GLORIA SUYAPA ZELAYA DURON	14/05/2020	7,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 31 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8613	PAGO DE O/P 1534 Cheque No. 71015872 Favor de ALLAM JOSUE MOLINA BERTRAND, Por concepto de cancelación del mes de febrero 2020 como Oficial de Información Publica (OIP), con un monto Lps. 9,000.00	1520199300045	ALLAM JOSUE MOLINA BERTRAND	14/05/2020	9,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				9,000.00	
8614	PAGO DE O/P 1535 Cheque No. 71015873 Favor de ASTRICK ISAMAR FIGUEROA LOPEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes febrero 2020 como Asistente en Caja de Tesorería, con un monto Lps. 8,000.00	0801199617646	ASTRICK ISAMAR FIGUEROA LOPEZ	14/05/2020	8,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				8,000.00	
8615	PAGO DE O/P 1536 Cheque No. 71015874 a favor de BERTHA LIDIA CALIX GARCIA , Por concepto de cancelación de salario del mes febrero 2020 como Asistente de Conserje Municipal, con un monto Lps. 7,000.00	0803197500516	BERTHA LIDIA CALIX GARCIA	14/05/2020	7,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				7,000.00	
8616	PAGO DE O/P 1537 Cheque No. 71015875 a favor de GLORIA MARINA ALVARADO MARTINEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes de febrero 2020 como Jefe de Control Tributario, con un monto Lps. 9,000.00	1520198800275	GLORIA MARINA ALVARADO MARTINE	14/05/2020	9,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				9,000.00	
8617	PAGO DE O/P 1538 Cheque No. 71015876 a favor de KEYLI MARIELA VELASQUEZ PADILLA, Por concepto de cancelación de salario del mes de febrero 2020 como Asistente de Control Tributario, con un monto Lps. 7,000.00	1520198700054	KEYLI MARIELA VELASQUEZ PADILLA	14/05/2020	7,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				7,000.00	
8618	PAGO DE O/P 1539 Cheque No. 71015877 a favor de EDGUIN OTONIEL RODAS ROMERO, Por concepto de cancelación de salario del mes de febrero 2020 como Jefe de Catastro, con un monto Lps. 9,000.00	1520198600077	EDGUIN OTONIEL RODAS ROMERO	14/05/2020	9,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01				9,000.00	
8619	PAGO DE O/P 1540 Cheque No. 71015878 a favor de SAIRA MELISA CANO PADILLA, Por concepto de cancelacion de salario del mes de febrero 2020 como Secretaria de Catastro, con un monto Lps. 7,000.00	1520200000122	SAIRA MELISA CANO PADILLA	14/05/2020	7,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01				7,000.00	
8620	PAGO DE O/P 1541 Cheque No. 71015879 a favor de YEFERSON EMANUEL MOLINA BENITEZ , Por concepto de cancelación de salario del mes de febrero 2020 como Asistente de Campo de Catastro, con un monto Lps. 7,000.00	1520200000152	YEFERSON EMANUEL MOLINA BENITE	14/05/2020	7,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01				7,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 32 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8621	PAGO DE O/P 1542 Cheque No. 71015880 a favor de OSCAR ALEXANDER VARELA GALEAS , Por concepto de cancelación de salario del mes del mes de febrero 2020 como Asistente de Campo de Catastro, con un monto Lps. 7,000.00 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520199100024	OSCAR ALEXANDER VARELA GALEAS	14/05/2020	7,000.00	0.00
8622	PAGO DE O/P 1543 Cheque No. 71015881 a favor de JUAN BLAS RODRIGUEZ SANTOS , Por concepto de cancelación de salario del mes de febrero 2020 como Jefe del Departamento de Justicia, con un monto Lps. 8,000.00 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520197200018	JUAN BLAS RODRIGUEZ SANTOS	14/05/2020	8,000.00	0.00
8623	PAGO DE O/P 1544 Cheque No. 71015882 a favor de JULIA BENLINDA FUENTES MOLINA, Por concepto de cancelación de salario del mes de febrero 2020 como Asistente del Departamento de Justicia, con un monto Lps. 7,000.00 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520197800028	JULIA BELINDA FUNEZ MOLINA	14/05/2020	7,000.00	0.00
8624	PAGO DE O/P 1545 Cheque No. 71015883 Favor de DOMINGO EMILIANO MARTINEZ REYES, Por concepto de cancelación de salario del mes de febrero 2020 como Guardia de Seguridad de Justicia Municipal, con un monto Lps. 7,000.00 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520195200082	DOMINGO EMILIANO MARTINEZ REYE	14/05/2020	7,000.00	0.00
8625	PAGO DE O/P 1546 Cheque No. 71015884 a favor de JOSE REINALDO PADILLA , Por concepto de cancelación de salario del mes de febrero 2020 como Guardia de Justicia Municipal, con un monto Lps. 7,000.00 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1519195300090	JOSE REINALDO PADILLA	14/05/2020	7,000.00	0.00
8626	PAGO DE O/P 1547 Cheque No. 71015885 a favor de CAROL JULISSA FUENTES VARELA, Por concepto de cancelación de salario del mes de febrero 2020 como Jefe de la Oficina de la Mujer OMM, con un monto Lps. 9,000.00 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520199300036	CAROL JULISSA FUENTES VARELA	14/05/2020	9,000.00	0.00
8627	PAGO DE O/P 1548 Cheque No. 71015886 a favor de NANCY MILAGRO PAZ HERNANDEZ , Por concepto de cancelación de salario del mes de febrero 2020 como Jefa de la Oficina de la Niñez y Juventud, con un monto Lps. 9,000.00 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1520199400173	NANCY MILAGRO PAZ HERNANDEZ	14/05/2020	9,000.00	0.00
8628	PAGO DE O/P 1549 Cheque No. 71015887 a favor de WILMER FLORES ROSALES, Por concepto de cancelación de salario del mes de febrero 2020 como Jefe de Acueducto, con un monto Lps. 8,000.00 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520197700056	WILMER FLORES ROSALES	14/05/2020	8,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 33 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8629	PAGO DE O/P 1550 Cheque No. 71015888 a favor de LUISA MARIBEL FLORES SANCHEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes de febrero 2020 como Secretaria de de Acueducto, con un monto Lps. 7,000.00	1520198300207	LUISA MARIBEL FLORES SANCHEZ	14/05/2020	7,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
8630	PAGO DE O/P 1551 Cheque No. 71015889 a favor de RENE ALEXIS ACOSTA, Por concepto de cancelación de salario del mes de febrero 2020 como Guardia de la Planta Potabilizadora de Acueducto, con un monto Lps. 7,000.00	1519196900233	RENE ALEXIS ACOSTA	14/05/2020	7,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
8631	PAGO DE O/P 1552 Cheque No. 71015890 a favor de ADALID YOVANY ROSALES SANCHEZ , Por concepto de cancelación de salario del mes de febrero 2020 como Fontanero de Acueducto, con un monto Lps. 7,000.00	1520197100101	ADALID YOVANY ROSALES SANCHEZ	14/05/2020	7,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
8632	PAGO DE O/P 1553 Cheque No. 71015891 a favor de NOLVIN JAVIER VELASQUEZ CASTRO, Por concepto de cancelación de salario del mes de febrero 2020 como Fontanero de Acueducto, con un monto Lps. 7,000.00	1520196700152	NOLVIN JAVIER VELASQUEZ CASTRO	14/05/2020	7,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
8633	PAGO DE O/P 1554 Cheque No. 71015892 Favor de MARLON ORLANDO CRUZ HERNANDEZ , Por concepto de cancelación de salario del mes de febrero 2020 como Jefe de la UMA, con un monto Lps. 9,000.00	1520197400130	MARLON ORLANDO CRUZ HERNANDEZ	14/05/2020	9,000.00	0.00
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
8634	PAGO DE O/P 1555 Cheque No. 71015893 Favor de MAURICIA VICTORIA MATUTE MADRID, Por concepto de cancelación de salario del mes de febrero 2020 como Jefa de la UDEM ahora (ADEL), con un monto Lps. 10,000.00	1520199200024	MAURICIA VICTORIA MATUTE MADRI	14/05/2020	10,000.00	0.00
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
8635	PAGO DE O/P 1556 Cheque No. 71015894 a favor de RENE HUMBERTO CASTRO RAUDALES, Por concepto de cancelación de salario del mes de febrero 2020 como Jefe de Turismo, con un monto Lps. 7,000.00	0704198300109	RENE HUMBERTO CASTRO RAUDALES	14/05/2020	7,000.00	0.00
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
8636	PAGO DE O/P 1557 Cheque No. 71015895 a favor de FREDIS ANTONIO FIGUEROA HERNANDEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes de febrero 2020 como Jefe de Deportes, con un monto Lps. 7,000.00	1520198500006	FREDIS ANTONIO FIGUEROA HERNAN	14/05/2020	7,000.00	0.00
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 34 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8637	PAGO DE O/P 1558 Cheque No. 71015896 Favor de RODY RODEL MARTINEZ MARTINEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes de febrero 2020 como Jefe de Desarrollo Comunitario, con un monto Lps. 7,000.00	1520198400273	RODY RONEL MARTINEZ MARTINEZ	14/05/2020	7,000.00	0.00
	04 00 000 009 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	7,000.00
8638	PAGO DE O/P 1559 Cheque No. 71015897 Favor de YESSICA YANETH ESCOBAR GODOY, Por concepto de cancelación a Jornales Municipales del mes de febrero del 2020, con un monto Lps. 15,500.00	1520198600206	YESSICA YANETH ESCOBAR GODOY	14/05/2020	15,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01				Detalle de documento de Pago	15,500.00
8639	PAGO DE O/P 1560 Cheque No. 30/04/20 Favor de CSI REAL/KAREN MELISSA LARA MUÑOZ, Por concepto de subsidio al mes de febrero en apoyo a diversas actividades del Municipio, con un monto Lps. 31,500.00	1520199700018	KAREN MELISSA LARA MUÑOZ	14/05/2020	31,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	31,500.00
8640	PAGO DE O/P 1562 Cheque No. 71015900 a favor de LUIS ALBERTO MARTINEZ CALIX, Por concepto de cancelación a mantenimiento en sus areas verdes del Parque Municipal Vitalicio Zelaya, con un monto Lps. 14,000.00	1520196200116	LUIS ALBERTO MARTINEZ CALIX	14/05/2020	14,000.00	0.00
	12 01 001 000 001 47210 11-001-01				Detalle de documento de Pago	14,000.00
8641	PAGO DE O/P 1563 Cheque No. 71015901 a favor de, EDY FRANCISCO HERNANDEZ ANTUNEZ, Correspondiente a cancelacion de alquiler de camion utilizado como tren de Aseo del mes de febrero 2020, en el casco Urbano y las Aldeas, al cual se le realizo una retencion con un monto de L. 3,875.00. para ser declarado en la ASAR, con un monto de L. 27,125.00	1520198000020	EDY FRANCISCO HERNANDEZ ANTUNE	14/05/2020	27,125.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	27,125.00
8642	PAGO DE O/P 1564 Cheque No. 71015902 a favor de VICTOR MORENO GALEANO, Por concepto de cancelación de segundo abono de prestaciones laborales como Promotor de la UDEM, con un monto Lps. 16,709.50	1520199100202	VICTOR ARMANDO MORENO GALEANO	14/05/2020	16,709.50	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	16,709.50
8643	PAGO DE O/P 1565 Cheque No. 71015903 a favor de OSCAR MISAEL MORENO MARTINEZ, Por concepto de cancelacion de segundo abono de prestaciones laborales como Fontanero de Acueducto, con un monto Lps. 16,709.50	1520199400112	OSCAR MISAEL MORENO MARTINEZ	14/05/2020	16,709.50	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	16,709.50
8644	PAGO DE O/P 1566 Cheque No. 71015904 a favor de JOSE IRRRAEL LOBO REYES, Por concepto de cancelación de segundo abono de prestaciones laborales como Guardia de Seguridad de la Municipalidad, con un monto Lps. 16,709.50	1520197200132	JOSE IRRRAEL LOBO REYES	14/05/2020	16,709.50	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	16,709.50

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 35 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8645	PAGO DE O/P 1567 Cheque No. 71015905 a favor de DENIS JAVIER CRUZ MOLINA, Por concepto de cancelación de segundo abono de prestaciones laborales como Asistente de Campo de Catastro, con un monto Lps. 16,709.50 03 00 000 001 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520199400073	DENIS JAVIER CRUZ MOLINA	14/05/2020	16,709.50	0.00
8646	PAGO DE O/P 1568 Cheque No. 71015906 a favor de KEILIN OBELINDA MARTINEZ MENDOZA , Por concepto de cancelación de segundo abono de prestaciones laborales como Secretaria de la UMA, con un monto Lps. 15,000.00 03 00 000 001 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520199900053	KEILIN OBELINDA MARTINEZ MENDO	14/05/2020	15,000.00	0.00
8647	PAGO DE O/P 1569 Cheque No. 71015907 a favor de LAURA DORIS LOBO SORTO, Por concepto de cancelación de primer abono de prestaciones laborales como encargada de la Casa de la Cultura, con un monto Lps. 10,000.00 03 00 000 001 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1503198502144	LAURA DORIS LOBO SORTO	14/05/2020	10,000.00	0.00
8648	PAGO DE O/P 1570 Cheque No. 71015908 a favor de GLENDA MARIBEL REYES FIGUEROA , Por concepto de cancelación de elaboración de 100 camisas las que serian utilizadas en el festival del Coyol, con un monto Lps. 20,000.00 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1503198800145	GLENDA MARIBEL REYES FIGUEROA	14/05/2020	20,000.00	0.00
8649	PAGO DE O/P 1571 Cheque No. 71015909 a favor de JOSE ESMEL BACA IZAGUIRRE, Por concepto de cancelacion de madera ques sera utilizada para la construccion de una galera que esta ubicada en el reten "El Cienigo" que controla y revisa el paso de las persona en la emergencia del COVID-19, se hizo una deduccion del 12.5% ISV de Lps. 281.25, el cheque fue emitido con un monto Lps. 1,968.75 12 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1709197500239	JOSE ESMELI BACA IZAGUIRRE	21/05/2020	1,968.75	0.00
8650	PAGO DE O/P 1572 Cheque No. 71015910 a favor de, DIMAFERRE/ CINTHIA YAMILETH BINILLA GOMEZ, Compra de materiales para el area del departamento de acueductos el cual se realiza una solicitud para mejoras al servicio de agua y chalecos, con un monto de L. 5,233.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1503198900787	CINTHIA YAMILETH BONILLA GOMEZ	14/05/2020	5,233.00	0.00
8651	PAGO DE O/P 1573 Cheque No. 71015838 a favor de JARDIN DE NIÑOS CORINA DE JESUS RAUDALES, Por Concepto de cancelación de subsidio para funcionamiento de la institución correspondiente al mes de noviembre 2019, con un valor de Lps. 6,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1503196600292	SILVIA AZUCENA COLINDRES HERNA	21/05/2020	6,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 36 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8652	PAGO DE O/P 1574 Cheque 71015911 a favor de ESCUELA URBANA MIXTA LEMPIRA/ BESSY MENDOZA correspondiente a subsidio para funcionamiento de la institución correspondiente al mes de noviembre del 2019, con un monto de Lps. 9,500.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1520197000151	BESSY ENID MENDOZA GUEVARA	21/05/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
8653	PAGO DE O/P 1575 Cheque 71015912 a favor de ESCUELA GLADYS EMERITHA MUÑOZ/ MARIA BENITA SOLIS SANCHEZ, correspondiente a cancelación de subsidios para funcionamiento de la institución correspondiente al mes de noviembre del 2019, con un monto de Lps. 9,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1520196500098	MARIA BENITA SOLIS SANCHEZ	21/05/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8654	PAGO DE O/P 1576 Cheque No.71015976 a favor de ESCUELA BENIGNO RAMON IRIAS/EDIA RUTH HERRERA, Por Concepto de cancelación de subsidio para funcionamiento de la institución correspondiente al mes de noviembre del 2019, con un monto de Lps. 11,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1520196900154	EDIA RUTH HERRERA RODRIGUEZ	21/05/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
8655	PAGO DE O/P 1577 Cheque 71015914 a favor de ESCUELA RAMONA TEJEDA/WENDY GALEANO, correspondiente a cancelación de subsidio para funcionamiento de la institución correspondiente al mes de noviembre del 2019, con un monto de Lps. 14,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1520198600035	WENDY YOJANA GALEANO SAUCEDA	21/05/2020	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
8656	PAGO DE O/P 1578 Cheque No. 71015928 a favor de CENTRO BASICO HERNAN ACOSTA MEJIA, Por Concepto de cancelacion de subsidio para el funcionamiento de la institucion del barrio la union correspondiente al mes de noviembre del 2019, con un valor de Lps. 9,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1520195600065	JUSTA NORMALDINA JIRON MARTINE	21/05/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8657	PAGO DE O/P 1581 Cheque No. 71015918 a favor de JARDIN DE NIÑOS MARIA LUCIA GARCIA, Por Concepto de cancelación de subsidio para el funcionamiento de la institución correspondiente al mes de noviembre del 2019 con un valor de Lps. 4,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1520197800070	MARTHA LIDIA VELASQUEZ ULLOA	21/05/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
8658	PAGO DE O/P 1582 Cheque No. 71015919 a favor de JARDIN DE NIÑOS CARLOS FRANCISCO ALVARADO, Por Concepto de cancelación de subsidio para funcionamiento de la institución correspondiente al mes de noviembre del 2019, con un valor de Lps. 2,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1520198000074	DIANA KAROLINA MURILLO LOPEZ	21/05/2020	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: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 37 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8659	PAGO DE O/P 1583 Cheque No. 71015920 a favor de JARDIN DE NIÑOS CASITA MUSICAL/KARLA MURILLO, Por Concepto de cancelación de subsidio para funcionamiento de la institución correspondiente al mes de noviembre del 2019, con un valor de Lps. 2,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1520197700079	KARLA MARIELA MURILLO LOPEZ	21/05/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
8660	PAGO DE O/P 1590 Cheque No.71015921 a favor de JARDIN DE NIÑOS NUEVA GENERACION/GERALDINA MENDOZA, Por Concepto de cancelación de subsidio para el funcionamiento de la institución correspondiente al mes de noviembre del 2019 con un valor de Lps. 2,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1520196900116	GERALDINA CARIDAD MENDOZA ULLO	21/05/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
8661	PAGO DE O/P 1561 Cheque No. 71015898 a favor de LUVIN ERNESTO CERRATO MATAMOROS/POLICIA MILITAR, Por Concepto de cancelación de subsidio para el funcionamiento en pago a la cocinera que prepara el alimento al destacamento Militar, con un valor de Lps. 6,000.00 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1512199200069	FRANCISCO DARIO CORDOVA CABRER	21/05/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8662	PAGO DE O/P 1584 Cheque No. 71015922 a favor de JARDIN DE NIÑOS DELIA ESPERANZA/ROSA ANGELA MOLINA, Por Concepto de cancelación de subsidio para funcionamiento de la institución correspondiente al mes de noviembre del 2019, con un valor de Lps. 2,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1520198400031	ROSA ANGELA MOLINA	29/05/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
8663	PAGO DE O/P 1585 Cheque No. 71015923 a favor de JARDIN DE NIÑOS DELIA ESPERANZA CHILAPA/SANDRA ELIZABETH DIAZ CRUZ, Por Concepto de cancelación de subsidio para funcionamiento de la institución correspondiente al mes de noviembre del 2019, con un valor de Lps. 10,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1503198500434	SANDRA ELIZABETH DIAZ CRUZ	29/05/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
8664	PAGO DE O/P 1586 Cheque No. 71015924 a favor de ESCUELA WILFREDO ESCOBAR/AURA DALILA MENDOZA, Por Concepto de cancelación de subsidio para funcionamiento de la institución correspondiente al mes de noviembre del 2019, con un valor de Lps. 10,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0615196200398	AURA DALILA MENDOZA	29/05/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
8665	PAGO DE O/P 1587 Cheque No. 71015925 a favor de JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ANGEL MURILLO/YESICA SUYAPA MUÑOZ RUIZ, Por Concepto de cancelación de subsidio para funcionamiento de la institución correspondiente al mes de noviembre del 2019, con un valor de Lps. 2,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1520197100129	YESICA SUYAPA MUÑOZ RUIZ	29/05/2020	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: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 38 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8666	PAGO DE O/P 1588 Cheque No. 71015926 a favor de CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL GUAYABITO/LUIS MARIANO EUCEDA ARIAS , Por Concepto de cancelación de subsidio para funcionamiento de la institución correspondiente al mes de noviembre del 2019, con un valor de Lps. 10,500.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1503195900127	LUIS MARIANO EUCEDA ARIAS	29/05/2020	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
8667	PAGO DE O/P 1589 Cheque No. 71015927 a favor de ESCUELA NICOLAS DE ANTONY/JARDIN DE NIÑOS SAN CARLOS DE LAS FLORES/DILCIA LIZZETH JUAREZ UDIEL, Por Concepto de cancelación de subsidio para funcionamiento de la institución correspondiente al mes de noviembre del 2019, con un valor de Lps. 6,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1503198300485	DILCIA LIZZETH JUAREZ UDIEL	29/05/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8668	PAGO DE O/P 1591 Cheque No. 71015929 a favor de GRANEROS CALANTERIQUE S. de R.L. de C.V/DAVISD SANDOBAL, Por Concepto de compra de 125qq de arroz en combate a la emergencia del COVI-19 (unidad del qq precio Lps. 800.00 con un moto de Lps. 100,000.00 Compra de 150qq de fréjoles para el combate contra el COVID-19 en el marco de "HONDURAS SOLIDARIA" (precio unitario de qq de fréjoles Lps. 1500.00) con un monto de Lps. 225,000.00 con un monto total de compra Lps. 325,000.00 11 02 000 002 000 54200 11-011-06	1501198600311	ALEX DAVID SANDOVAL SABONGE	29/05/2020	325,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				325,000.00	
8669	PAGO DE O/P 1592 Cheque No. 71015930 Favor de INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS/METRONET, Por concepto de cancelación de servicio de Internet de los meses de (febrero, marzo y mayo del 2020), con un monto Lps. 15,341.09 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	1503199701558	BESSY JOHANA GUIFARRO MEJIA	29/05/2020	15,341.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,341.09	
8670	PAGO DE O/P 1593 Cheque No. 25/05/20 a favor de ARTUROS COFFEE/CARLOS ARTURO COLINDRES M., Por Concepto de compra de café para las bolsas solidarias en segunda etapa en marco de la operación Honduras Solidaria, con un monto de Lps. 72,000.00 11 02 000 002 000 54200 11-011-06	1519198100137	CARLOS ARTURO COLINDRES MARTIN	29/05/2020	72,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				72,000.00	
8671	PAGO DE O/P 1594 Cheque No. 71015932 a favor de MINI SUPER NOE/HECTOR ORLANDO PADILLA ROMERO, Por Concepto de compra de 400 fardos de maseca La Capitalina con un monto de lps. 60,000.00 compra de 120 fardos de azúcar matide con un monto de Lps. 24,000.00, para el combate de la pandemia EL COVID-19 en marco de "HONDURAS SOLIDARIA" para un monto total de compra Lps. 84,000.00 11 02 000 002 000 54200 11-011-06	1509197400160	HECTOR ORLANDO PADILLA ROMERO	29/05/2020	84,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				84,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 39 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8672	PAGO DE O/P 1597 Cheque No. 71015935 a favor de BODEGUITA LA POPULAR/DARIO ADANID BOGRAN SANTOS, Por Concepto de compra de víveres para entrega a familias que son de escasos recursos y están siendo afectadas por la emergencia sanitaria COVID-19 para 1,533 raciones en marco de la operación HONDURAS SOLIDARIA en su segunda etapa, con un monto de Lps. 285,500.00 11 02 000 002 000 54200 11-011-06 Detalle de documento de Pago	15201966000438	DARIO ADANID BOGRAN SANTOS	29/05/2020	285,500.00	0.00
8673	PAGO DE O/P 1598 Cheque No. 71015936 Favor de DISTRIBUCIONES MULTIPLES/FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES, Por concepto de compra de 10 estufas industriales los cuales se estará manejando para mujeres organizadas como un proyecto de la Oficina de la Mujer OMM y sera para madres solteras, con un monto Lps. 48,870.00 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1503199101005	FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES	29/05/2020	48,870.00	0.00
8674	PAGO DE O/P 1579 Cheque No. 71015916 a favor de INSTITUTO DR. VICENTE MEJIA COLINDRES, Por Concepto de cancelación de subsidio para funcionamiento de la institución correspondiente al mes de noviembre del 2019, con un valor de Lps. 6,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1503196700803	MARIO RENE ROSALES	29/05/2020	6,000.00	0.00
8675	PAGO DE O/P 1580 Cheque No.71015917 a favor de INSTITUTO JOSE CECILIO DEL VALLE, Por Concepto de cancelación de subsidio para funcionamiento de la institución correspondiente al mes de noviembre del 2019, con un valor de Lps. 5,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501197301407	CARLOS FERNANDO GUEVARA MUÑOZ	29/05/2020	5,000.00	0.00
8676	PAGO DE O/P 1596 Cheque No. 71015934 Favor de CENTRO DE RECREACION TILAPIAS S. DE R.L DE C.V/SANDRA SANTOS, Por concepto de cancelación de eventos varios de alimentación aprobados por la Corporación Municipal, con un monto Lps. 10,135.00 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1520197300098	SANDRA ENEDINA SANTOS CALIX	29/05/2020	10,135.00	0.00
8677	PAGO DE O/P 1595 Cheque 71015933 a favor de CONSTRUCTORA COPESA/CARLOS OBDULIO PERALTA, correspondiente a cancelación de Contrato de Acondicionamiento de 7.2 Kilómetros de Calzada con Reposición de Material en Partes Críticas (Bacheo) que será utilizada en Mejoramiento de Calles del Casco Urbano, Las Vegas, Las Margaritas, la Unión, las Américas, con un monto de Lps. 144,000.00 14 01 001 003 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 001 003 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1509195800049	CARLOS OBDULIO PERALTA	23/06/2020	144,000.00	0.00

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

Emisión: 18/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 40 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8678	PAGO DE O/P 1599 Cheque No. 03/06/20 a favor de TELEFONÍA CELULAR/ CELTEL, Correspondiente al pago de línea Telefónica Utilizada por el Alcalde Municipal. Con un monto de L. 2,299.10 03 00 000 001 000 21430 15-013-01	05029000001320	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V	23/06/2020	2,299.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,299.10	
8679	PAGO DE O/P 1600 Cheque No. 08/06/20 a favor de, FUNDACION BUDISTA TZU CHI HONDURAS, Correspondiente a pago de 4,000 arrobas de Arroz, el cual es donado por la Fundación Budista TZU CHI Honduras al Municipio de Santa Maria del Real, por un monto de L. 120,000.00 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	08019018995967	FUNDACION BUDISTA TZU CHI HOND	23/06/2020	120,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,000.00	
8680	PAGO DE O/P 1601 Cheque No. 71015940 Favor de CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO, Por concepto de cancelación de salario del mes marzo 2020 como Alcalde Municipal, con un monto Lps. 41,386.58 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1520197100140	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	23/06/2020	41,386.58	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,386.58	
8681	PAGO DE O/P 1602 Cheque No. 71015941 Favor de SARY EDITH SANCHEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes marzo 2020 como Vice Alcaldesa Municipal, con un monto Lps. 11,500.00 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1503197000056	SARY EDITH SANCHEZ	23/06/2020	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
8682	PAGO DE O/P 1603 Cheque No. 71015942 Favor de ROSA ANABELL PADILLA MARTINEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes marzo 2020 como Secretaria Privada del Alcalde Municipal, con un monto Lps. 7,000.00 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1520199400300	ROSA ANABELL PADILLA MARTINEZ	23/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
8683	PAGO DE O/P 1604 Cheque No. 71015943 Favor de CLAUDIA PATRICIA RAUDALES RIVERA, Por concepto de cancelación de salario del mes de marzo 2020 como Secretaria Municipal, con un monto Lps. 12,000.00 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	1503197700725	CLAUDIA PATRICIA RAUDALES RIVE	23/06/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
8684	PAGO DE O/P 1605 Cheque No. 71015944 Favor de GLORIA SUYAPA ZELAYA DURON, Por concepto de cancelación de salario del mes de marzo 2020 como Asistente de la Secretaria Municipal, con un monto Lps. 7,000.00 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	1520199600086	GLORIA SUYAPA ZELAYA DURON	23/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
8685	PAGO DE O/P 1606 Cheque No. 71015945 Favor de ASTRICK ISAMAR FIGUEROA LOPEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes marzo 2020 como Asistente en Caja de Tesorería, con un monto Lps. 8,000.00 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0801199617646	ASTRICK ISAMAR FIGUEROA LOPEZ	23/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 41 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8686	PAGO DE O/P 1607 Cheque No. 71015946 Favor de JOSE ALBERTO SAUCEDA HERNANDEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes marzo 2020 como Tesorero Municipal, con un monto Lps. 12,000.00 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520198600225	JOSE ALBERTO SAUCEDA HERNANDEZ	23/06/2020	12,000.00	0.00
8687	PAGO DE O/P 1608 Cheque No. 71015947 a favor de CATALINA DE JESUS FUENTES CALIX, Por concepto de cancelación de salario del mes marzo 2020 como Auditora Interna, con un monto Lps. 12,000.00 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1520198500112	CATALINA DE JESUS FUENTES CALI	23/06/2020	12,000.00	0.00
8688	PAGO DE O/P 1609 Cheque No. 71015948 Favor de RICARDO ABIUD HERNANDEZ ZELAYA, Por concepto de cancelación de salario del mes marzo 2020 como Jefe de Presupuesto, con un monto Lps. 11,000.00 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198704400	RICARDO ABIUD HERNANDEZ ZELAYA	23/06/2020	11,000.00	0.00
8689	PAGO DE O/P 1610 Cheque No. 71015949 a favor de BERTHA LIDIA CALIX GARCIA , Por concepto de cancelación de salario del mes marzo 2020 como Asistente de Conserje Municipal, con un monto Lps. 7,000.00 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803197500516	BERTHA LIDIA CALIX GARCIA	23/06/2020	7,000.00	0.00
8690	PAGO DE O/P 1611 Cheque No. 71015950 Favor de ALLAM JOSUE MOLINA BERTRAND, Por concepto de cancelación del mes de marzo 2020 como Oficial de Información Publica (OIP), con un monto Lps. 9,000.00 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1520199300045	ALLAM JOSUE MOLINA BERTRAND	23/06/2020	9,000.00	0.00
8691	PAGO DE O/P 1612 Cheque No. 71015951 a favor de WILMER FLORES ROSALES, Por concepto de cancelación de salario del mes de marzo 2020 como Jefe de Acueducto, con un monto Lps. 8,000.00 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520197700056	WUILMER FLORES ROSALES	23/06/2020	8,000.00	0.00
8692	PAGO DE O/P 1613 Cheque No. 71015952 a favor de LUISA MARIBEL FLORES SANCHEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes de marzo 2020 como Secretaria de de Acueducto, con un monto Lps. 7,000.00 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520198300207	LUISA MARIBEL FLORES SANCHEZ	23/06/2020	7,000.00	0.00
8693	PAGO DE O/P 1614 Cheque No. 71015953 a favor de NOLVIN JAVIER VELASQUEZ CASTRO, Por concepto de cancelación de salario del mes de marzo 2020 como Fontanero de Acueducto, con un monto Lps. 7,000.00 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520196700152	NOLVIN JAVIER VELASQUEZ CASTRO	23/06/2020	7,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 42 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8694	PAGO DE O/P 1615 Cheque No. 71015954 a favor de RENE ALEXIS ACOSTA, Por concepto de cancelación de salario del mes de marzo 2020 como Guardia de la Planta Potabilizadora de Acueducto, con un monto Lps. 7,000.00	1519196900233	RENE ALEXIS ACOSTA	23/06/2020	7,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
8695	PAGO DE O/P 1616 Cheque No. 71015955 a favor de ADALID YOVANY ROSALES SANCHEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes de marzo 2020 como Fontanero de Acueducto, con un monto Lps. 7,000.00	1520197100101	ADALID YOVANY ROSALES SANCHEZ	23/06/2020	7,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
8696	PAGO DE O/P 1617 Cheque No. 71015956 a favor de GLORIA MARINA ALVARADO MARTINEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes de marzo 2020 como Jefe de Control Tributario, con un monto Lps. 9,000.00	1520198800275	GLORIA MARINA ALVARADO MARTINEZ	23/06/2020	9,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
8697	PAGO DE O/P 1618 Cheque No. 71015957 a favor de KEYLI MARIELA VELASQUEZ PADILLA, Por concepto de cancelación de salario del mes de marzo 2020 como Asistente de Control Tributario, con un monto Lps. 7,000.00	1520198700054	KEYLI MARIELA VELASQUEZ PADILLA	23/06/2020	7,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
8698	PAGO DE O/P 1619 Cheque No. 71015958 a favor de EDGUIN OTONIEL RODAS ROMERO, Por concepto de cancelación de salario del mes de marzo 2020 como Jefe de Catastro, con un monto Lps. 9,000.00	1520198600077	EDGUIN OTONIEL RODAS ROMERO	23/06/2020	9,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
8699	PAGO DE O/P 1620 Cheque No. 71015959 a favor de SAIRA MALISA CANO PADILLA, Por concepto de cancelación de salario del mes de marzo 2020 como Secretaria de Catastro, con un monto Lps. 7,000.00	1520200000122	SAIRA MELISA CANO PADILLA	23/06/2020	7,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
8700	PAGO DE O/P 1621 Cheque No. 71015962 Favor de MAURICIA VICTORIA MATUTE MADRID, Por concepto de cancelación de salario del mes de marzo 2020 como Jefa de la UDEM ahora (ADEL), con un monto Lps. 10,000.00	1520199200024	MAURICIA VICTORIA MATUTE MADRI	23/06/2020	10,000.00	0.00
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
8701	PAGO DE O/P 1622 Cheque No. 71015960 a favor de YEFERSON EMANUEL MOLINA BENITEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes de marzo 2020 como Asistente de Campo de Catastro, con un monto Lps. 7,000.00	1520200000152	YEFERSON EMANUEL MOLINA BENITEZ	23/06/2020	7,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 43 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8702	PAGO DE O/P 1623 Cheque No. 71015961 a favor de OSCAR ALEXANDER VARELA GALEAS , Por concepto de cancelación de salario del mes del mes de marzo 2020 como Asistente de Campo de Catastro, con un monto Lps. 7,000.00	1520199100024	OSCAR ALEXANDER VARELA GALEAS	23/06/2020	7,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
8703	PAGO DE O/P 1624 Cheque No. 71015963 a favor de EDIN ALEXANDER HERRERA MENCÍAS , Por concepto de cancelación de salario del mes del mes de marzo 2020 como Asistente de la UDEM ahora ADEL, con un monto Lps. 7,000.00	1520199800024	EDIN ALEXANDER HERRERA MENCÍAS	23/06/2020	7,000.00	0.00
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
8704	PAGO DE O/P 1625 Cheque No. 71015964 Favor de DOMINGO EMILIANO MARTINEZ REYES, Por concepto de cancelación de salario del mes de marzo 2020 como Guardia de Seguridad de Justicia Municipal, con un monto Lps. 7,000.00	1520195200082	DOMINGO EMILIANO MARTINEZ REYE	23/06/2020	7,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
8705	PAGO DE O/P 1626 Cheque No. 71015965 Favor de RODY RODEL MARTINEZ MARTINEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes de marzo 2020 como Jefe de Desarrollo Comunitario, con un monto Lps. 7,000.00	1520198400273	RODY RONEL MARTINEZ MARTINEZ	23/06/2020	7,000.00	0.00
	04 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
8706	PAGO DE O/P 1627 Cheque No. 71015966 a favor de CAROL JULISSA FUENTES VARELA, Por concepto de cancelación de salario del mes de marzo 2020 como Jefe de la Oficina de la Mujer OMM, con un monto Lps. 9,000.00	1520199300036	CAROL JULISSA FUENTES VARELA	23/06/2020	9,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
8707	PAGO DE O/P 1628 Cheque No. 71015967 a favor de NANCY MILAGRO PAZ HERNANDEZ , Por concepto de cancelación de salario del mes de marzo 2020 como Jefa de la Oficina de la Niñez y Juventud, con un monto Lps. 9,000.00	1520199400173	NANCY MILAGRO PAZ HERNANDEZ	23/06/2020	9,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
8708	PAGO DE O/P 1629 Cheque No. 71015968 a favor de RENE HUMBERTO CASTRO RAUDALES, Por concepto de cancelación de salario del mes de marzo 2020 como Jefe de Turismo, con un monto Lps. 7,000.00	0704198300109	RENE HUMBERTO CASTRO RAUDALES	23/06/2020	7,000.00	0.00
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
8709	PAGO DE O/P 1630 Cheque No. 71015969 a favor de JUAN BLAS RODRIGUEZ SANTOS , Por concepto de cancelación de salario del mes de marzo 2020 como Jefe del Departamento de Justicia, con un monto Lps. 8,000.00	1520197200018	JUAN BLAS RODRIGUEZ SANTOS	23/06/2020	8,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 44 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8710	PAGO DE O/P 1631 Cheque No. 71015970 a favor de JULIA BENLINDA FUENTES MOLINA, Por concepto de cancelación de salario del mes de marzo 2020 como Asistente del Departamento de Justicia, con un monto Lps. 7,000.00 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520197800028	JULIA BELINDA FUNEZ MOLINA	23/06/2020	7,000.00	0.00
8711	PAGO DE O/P 1632 Cheque No. 71015971 a favor de JOSE REINALDO PADILLA , Por concepto de cancelación de salario del mes de marzo 2020 como Guardia de Justicia Municipal, con un monto Lps. 7,000.00 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1519195300090	JOSE REINALDO PADILLA	23/06/2020	7,000.00	0.00
8712	PAGO DE O/P 1633 Cheque No. 71015972 a favor de FREDIS ANTONIO FIGUEROA HERNANDEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes de marzo 2020 como Jefe de Deportes, con un monto Lps. 7,000.00 04 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1520198500006	FREDIS ANTONIO FIGUEROA HERNAN	23/06/2020	7,000.00	0.00
8713	PAGO DE O/P 1635 Cheque No. 71015974 a favor de ELVIN REINEL CALIX ANTUNEZ, Por concepto de cancelación de salario del mes de marzo 2020 como Guardia de Seguridad Municipal, con un monto Lps. 7,000.00 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1503197200347	ELVIN REINEL CALIX ANTUNEZ	23/06/2020	7,000.00	0.00
8714	PAGO DE O/P 1636 Cheque No. 71015976 a favor de KAREN MELISSA LARA MUÑOZ, Por concepto de cancelación de subsidio al Comité de Salud del Real del mes de marzo 2020, con un monto Lps. 31,500.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520199700018	KAREN MELISSA LARA MUÑOZ	23/06/2020	31,500.00	0.00
8715	PAGO DE O/P 1637 Cheque No. 71015978 Favor de CENDY FABIOLA MORENO VELASQUEZ , Por concepto de cancelación Planilla del mes de marzo 2020 a Jornaleros Municipales(aseadoras municipales,electricista,guarda bosques, aseadores de plaza peatonal), con un monto Lps. 20,500.00 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1520198700255	CENDY FABIOLA MORENO VELASQUEZ	23/06/2020	20,500.00	0.00
8716	PAGO DE O/P 1638 Cheque No. 71015977 Favor de DARLING LILIBETH CASTELLANO MARTINEZ, Por concepto de cancelación de elaboración de alimentación de personas que trabajan y apoyan en los diferentes retenes del municipio que controlan la circulación de personas dentro del marco de la emergencia por pandemia COVID-19, con un monto Lps. 24,500.00 12 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520199500114	DARLING LILIBETH CASTELLANOS M	23/06/2020	24,500.00	0.00
8717	PAGO DE O/P 1639 Cheque No. 71015979 Favor de JAYRO MOISES ROMERO MENDEZ , Por concepto de cancelación de dieta del mes de marzo del 2020 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 10,062.50 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1520198900260	JAYRO MOISES ROMERO MENDEZ	23/06/2020	10,062.50	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 45 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8718	PAGO DE O/P 1640 Cheque No. 71015980 Favor de FERNANDO AUDILIO CASTRO, Por concepto de cancelación de dieta del mes de marzo 2020 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 10,062.50 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1509195900046	FERNANDO AUDILIO CASTRO	23/06/2020	10,062.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,062.50	
8719	PAGO DE O/P 1641 Cheque No. 71015981 Favor de JENY VALESCA SAUCEDA OSEGUERA, Por concepto de cancelacion de dieta del mes de marzo 2020 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 10,062.50 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1520197700213	JENY VALESCA SAUCEDA OSEGUERA	23/06/2020	10,062.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,062.50	
8720	PAGO DE O/P 1642 Cheque No. 71015982 Favor de FRANCISCO RAFAEL ANDRADE MADRID , Por concepto de cancelación de dieta del mes de marzo 2020 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 10,062.50 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1520195100023	FRANCISCO RAFAEL ANDRADE MADRI	23/06/2020	10,062.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,062.50	
8721	PAGO DE O/P 1643 Cheque No. 71015983 Favor de MARIO ALEXIS REYES RODRIGUEZ, Por concepto de cancelación de dieta del mes de marzo 2020 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 10,062.50 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1520198200198	MARIO ALEXIS REYES RODRIGUEZ	23/06/2020	10,062.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,062.50	
8722	PAGO DE O/P 1644 Cheque No. 71015984 Favor de GLORIA MARINA FUENTES ACOSTA, Por concepto de cancelación de dieta del mes de marzo 2020 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 10,062.50 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1507196600033	GLORIA MARINA FUENTES ACOSTA	23/06/2020	10,062.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,062.50	
8723	PAGO DE O/P 1645 Cheque No. 71015985 Favor de JUAN JOSE MOLINA, Por concepto de cancelación de dieta del mes de febrero 2020 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 10,062.50 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1520198600090	JUAN JOSE MOLINA	23/06/2020	10,062.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,062.50	
8724	PAGO DE O/P 1646 Cheque No. 71015986 Favor de JOSE HIPOLITO BARAHONA ZAPATA, Por concepto de cancelación de dieta del mes de febrero 2020 como Regidor Municipal, con un monto Lps. 10,062.50 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1520194600018	JOSE HIPOLITO BARAHONA ZAPATA	23/06/2020	10,062.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,062.50	
8725	PAGO DE O/P 1647 Cheque No. 71015987 a favor de LUVIN ERNESTO CERRATO MATAMOROS/POLICIA MILITAR , Por Concepto de cancelación de subsidio para el funcionamiento en pago a la cocinera que prepara el alimento mes de marzo al destacamento Militar, con un valor de Lps. 6,000.00 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1512199200069	FRANCISCO DARIO CORDOVA CABRER	23/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8726	PAGO DE O/P 1648 Cheque No. 71015988 Favor de MARLON ORLANDO CRUZ HERNANDEZ , Por concepto de cancelacion de salario del mes de marzo 2020 como Jefe de la UMA, con un monto Lps. 9,000.00 04 00 000 006 000 11100 11-001-01	1520197400130	MARLON ORLANDO CRUZ HERNANDEZ	23/06/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 46 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8727	PAGO DE O/P 1649 Cheque No. 71015989 a favor de, EDY FRANCISCO HERNANDEZ ANTUNEZ, Correspondiente a cancelación de alquiler de camión utilizado como tren de Aseo del mes de marzo 2020, en el casco Urbano y las Aldeas, al cual se le realizo una retención con un monto de L. 3,875.00. para ser declarado en la SAR, con un monto de L. 27,125.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1520198000020	EDY FRANCISCO HERNANDEZ ANTUNE	23/06/2020	27,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,125.00	
8728	PAGO DE O/P 1650 Cheque No. 71015990 a favor de BODEGUITA SAN ANTONIO S. de R.L, Por Concepto de compra de emergencia del COVID - 19 Para los siguientes productos: Factura: 000-006-01-00-178184 100 fardos de azúcar (196.00)(Lps.19,600.00), 100 fardos de harina de maíz meseca (150.00) (Lps. 15,000.00). Factura: 000-006-01-00178221 1 fardo de bolsa 1x100(Lps. 1,550.00), 60und bolsas transp. 20x30(Lps. 1,200.00), Factura: 000-006-01-00178837 10 fardos de sal calamar (68.00) (Lps.680.00) 10 cajas de jabon jansur (138.00) (Lps.1,380.00) 5 fardos de arroz qq (800.00) (Lps.4,000.00) 10 cajas jabon unox (230.00) (Lps. 2,300.00), para Operación de Honduras Solidaria, con un monto de Lps. 45,710.00 12 02 000 003 000 54200 11-001-01	15039015742947	BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD	23/06/2020	45,710.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,710.00	
8729	PAGO DE O/P 1652 Cheque No. 71015991 Favor de AGROPECUARIA REYES QUAN, Por concepto de compra de insumos de sanitizacon encontra del COVID-19 4 bombas jacto 21Lts. (1,500.00 C/U) Lps. 6,000.00, 1 Galon de 24D-8 Libras(412.50 Galon) Lps. 412.50, 1 Lito de NOCOSULFURON (412.50 Litro)Lps. 412.50, 4 Galones de TERRACUAT (500.00 Galon) Lps. 2,000.00, 4 Galones ROUNDUP (450.00 G.) Lps. 1,800.00, con un monto Lps. 10,625.00 12 02 000 003 000 54200 11-001-01	06011958000427	FAUSTINO REYES	24/06/2020	10,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,625.00	
8730	PAGO DE O/P 1653 Cheque No. 71015992 a favor de, JUAN PABLO VELASQUEZ SANCHEZ , Correspondiente a cancelación de traslado de 4000 arrobas de arroz 200 arrobas de maseca harina de maiz desde guasable hasta el municipio de santa maria del real en trasporte pesado, con un monto de L. 57,093.75 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1520196200090	JUAN PABLO VELASQUEZ SANCHEZ	23/06/2020	57,093.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,093.75	
8731	PAGO DE O/P 1654 Cheque No. 71015993 a favor de, CEPUDO, Correspondiente a cancelación de aportaciones realizados a la organización CEPUDO de 4 meses (enero, febrero, marzo y abril), con un monto de L. 32,000.00 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1519195400023	GERMAN JOSE MARTINEZ ROMERO	23/06/2020	32,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 47 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8732	PAGO DE O/P 1655 Cheque No. 17/06/20 a favor de, CARLOS CONCEPCION LOPEZ PADILLA, Correspondiente a cancelación de servicios de alquileres de una vivienda ubicada en el Barrio El Centro para alojamiento del destacamento militar asignada al Municipio, con un monto de L. 18,000.00 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1519196100003	CARLOS CONCEPCION LOPEZ PADILLA	23/06/2020	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
8733	PAGO DE O/P 1656 Cheque No. 71015995 a favor de MINI SUPER NOE/HECTOR ORLANDO PADILLA ROMERO, Por Concepto de compra de 100 arrobas de harina de trigo para las bolsas solidarias, para el combate de la pandemia EL COVID-19 en marco de "HONDURAS SOLIDARIA" serán entregadas a familias de escasos recursos en el Municipio, con un monto total de compra Lps. 20,500.00 12 02 000 003 000 54200 11-001-01	1509197400160	HECTOR ORLANDO PADILLA ROMERO	23/06/2020	20,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,500.00	
8734	PAGO DE O/P 1657 Cheque 71015933 a favor de CONSTRUCTORA COPESA/CARLOS OBDULIO PERALTA, correspondiente a cancelacion de Contrato de Acondicionamiento de 7 Kilómetros de Calzada con Reposición de Material en Partes Críticas (Bacheo) que será utilizada en Mejoramiento de tramo carretero en Barrio 8 de Mayo y Nueva Esperanza, Nuevo Paraíso, Chilapa, con un monto de Lps. 140,000.00 14 01 001 010 000 23400 15-013-01	1509195800049	CARLOS OBDULIO PERALTA	24/06/2020	140,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				140,000.00	
8735	PAGO DE O/P 1634 Cheque No. 71015973 a favor de JOSE GERARDO LOPEZ DIAZ , Por concepto de cancelación de salario del mes de marzo 2020 como Asistente de la UMA, con un monto Lps. 7,000.00 04 00 000 006 000 11100 11-001-01	1520197100140	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	24/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
8736	PAGO DE Correspondiente a cancelación Comisiones Bancarias de los meses de enero, febrero y marzo del 2020, con un monto de Lps. 14,929.62 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	26/06/2020	14,929.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,929.62	
8737	PAGO DE O/P 1658 Cheque No. 24/06/2020 a favor de, CLINICA MEDICA DE OLANCHO/LUIS ANTONIO AMADOR MENDOZA, Correspondiente a compra de 75 mascarillas KN95 #1, 14 mascarillas KN95 #2, 3 termómetros infrarrojo los cuales eran utilizados para el control de la pandemia COVID-19, con un monto de L. 18,612.75 12 02 000 003 000 54200 11-001-01	1520197100140	CARLOS AUGUSTO GALEANO ROMERO	26/06/2020	18,612.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,612.75	
Total: REGULARIZACION GASTOS					7,929,370.91	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 48 de 48

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					7,929,370.91	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,431,640.11
11-011-06	Transferencia condicionada en el Marco de COVID-2019 "HONDURAS SOLIDARIA"	1,533,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,964,730.80
Monto Total:		7,929,370.91

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2020 al 30/6/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37R2/sKYZZar+hV8J9Y7F9eApepctjilAmFkkraoByGgF81NiIEN36+uMcn1Rw5fo1Vjq768WEIjmryHZaUwwHMoYnzEKP8QtZGNopH9xPW1mKNH7yn
xPRbLPD7PA7Fm8jHjqKZopq9L6Orzj8c/njiZxz2xSg6xvnyLhgJENnEg