Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
324	PAGO DE POR DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS; TRASLADO DE SEMILLA DE MARAÑON DESDE LA CUIDAD DE CHOLUTECA HASTA LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN 5 QUINTELES DE SEMILLA DE MARAÑÓN,PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE ESTAN LABORANDO EN LA LIMPIEZA DE PARCELAS PARA SIEMBRA DE MAÍZ Y FRIJOL CON EL OBJETIVO DE GENERAL EMPLEO, PAGO DE ALIMENTACIÓN DE AGRICULTORES PARA QUE PARTICIPARAN EN LA II FERIA DE CADENA NACIONAL DE FRIJOL EN LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRA.	1325198900127	LENIN OSMARY RODRIGUEZ LOPEZ	03/06/2019	9,490.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,745.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,745.00	
325	PAGO DE DE AYUDA ECONÓMICA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS QUE NO TIENE LOS FONDOS PARA PODER TRASLADARSE AL MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NECESITA VISITAR AL MEDICO A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS PROVENIENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.	1325197400131	MARIA LEONILA ORELLANA RAMIREZ	03/06/2019	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
326	PAGO DE DE AYUDA ECONÓMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS QUE NO TIENE LOS FONDOS PARA PODER TRASLADARSE AL MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NECESITA VISITAR AL MEDICO A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS PROVENIENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL. (LE DETECTARON LA ENFERMEDAD DE CÁNCER MALIGNO)	1325197200024	FELIPE RAMIREZ SANTOS	03/06/2019	1,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
327	PAGO DE DE PLANILLA A TRABAJADORES QUE HAN ESTADO LABORANDO EN DINAMITAR LA CARRETERA EN EL PROYECTO QUE SE ESTA EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIAS DICHO PROYECTO ESTA SIENDO SUPERVISANDO POR EL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA MUNICIPALIDAD.	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	03/06/2019	6,500.00	0.00
	15 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
328	PAGO DE POR SERVICIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES; TRASLADO DE PACIENTE, TRASLADO DE PERSONAL DE LA JUNTA DE AGUA A VISITAR FUENTE.	1325196900069	RAUL ERNESTO AGUILAR LOPEZ	03/06/2019	5,300.00	662.50
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
	13 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,400.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,400.00	
	13 05 000 001 000 55130 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		662.50			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
329	PAGO DE DE PLANILLA A PERSONAS QUE LABORARON EL LA INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN EN EL PROYECTO QUE SE ESTA EJECUTANDO EN EL MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO.	1325198300096	ADONIAS ORELLANA VAZQUEZ	03/06/2019	2,700.00	0.00
	15 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,700.00	
330	PAGO DE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CASA DEL ADULTO MAYOR QUE ESTA UBICADOS EN EL CASCO URBANO.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	03/06/2019	6,340.20	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,119.05	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,221.15	
331	PAGO DE DE GASTOS A TÉCNICO QUE SE TRASLADO DE LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA AL MUNICIPIO DE TAMBLA A CAPACITAR SOBRE LA PARTIDA CONTABLE PARA INGRESARLA AL SISTEMA SAMI.	1325199700151	JUAN FERNANDO CASTILLO MEJIA	03/06/2019	2,945.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,945.00	
332	PAGO DE DE MANO DE OBRA A ALBAÑILES QUE CONSTRUYERON TRESCIENTOS VEINTE CUATRO ECOFOGONES EN EL MUNICIPIO DE TOMALÀ COMO INICIATIVA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y DE ESTA FORMA EVITAR ENFERMEDADES PROVOCADAS POR EL HUMO LOS CUALES FUERON REALIZADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1325199300204	ALLAN ANDONIS BARAHONA ABREGO	03/06/2019	48,600.00	0.00
	12 03 001 001 000 37100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				48,600.00	
333	PAGO DE DE GASTOS A ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE TRASLADE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR GESTIONES EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE TOMALÀ.	1307196400197	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	03/06/2019	19,100.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	15 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,100.00	
334	PAGO DE DE GASTOS A TÉCNICO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA QUE VISITE LAS OFICINAS DE PROLENCA EN LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA PARA PRESENTAR EL PROYECTO DE MIICRORIEGO QUE SERA CONSTRUIDO EL RESERVORIOS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN SIENDO BENEFICIADAS LAS COMUNIDADES SAN JUAN, ACEITUNIO, SAN PABLO CONSOLACIÓN, LOS PLANES, SUNCUYOS SIENDO ACOMPAÑADO A ESTAS OFICINAS POR LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL QUE SERA QUIEN GESTIONARA DICHO PROYECTO QUE VENDRA A BENEFICIAR A VARIAS FAMILIAS.	1325198900127	LENIN OSMARY RODRIGUEZ LOPEZ	03/06/2019	5,500.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
335	PAGO DE DE GASTOS A TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL PARA QUE VISITE LAS OFICINAS DE PROLENCA EN LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA PARA PRESENTAR EL DISEÑO DEL PROYECTO DE MICRORIEGO QUE SERA CONSTRUIDO EL RESERVORIOS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN SIENDO BENEFICIADAS LAS COMUNIDADES SAN JUAN, ACEITUNIO, SAN PABLO CONSOLACIÓN, LOS PLANES, SUNCUYOS SIENDO ACOMPAÑADO A ESTAS OFICINAS POR LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL QUE SERA QUIEN GESTIONARA DICHO PROYECTO QUE VENDRA A BENEFICIAR A VARIAS FAMILIAS. ADEMAS CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDESA MUNICIPAL HRAN GESTION EN ESTAS OFICINAS EL CAMBIO DE TRAMOS CARRETEROS EN EL PROYECTO QUE SE ESJECUTANDO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS TERCIARIOS EN EL MUNICIPIO EL CUAL ESTA SIENDO EJECUTADO POR EL FONDO CAFETERO Y FINANCIADO POR LA MUNICIPALIDAD Y PROLENCA.	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	03/06/2019	5,500.00	0.00
	15 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
336	PAGO DE DE GASTOS A TESORERA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A VISITAR LAS OFICINA DE DE ODS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL A ENTREGAR LIBROS DE GRUPOS PRODUCTIVOS PARA QUE SEAN AUTORIZADOS Y FOLIADOS.	1407199500189	XENIA YAMILETH MEJIA ANDRADE	03/06/2019	3,900.00	0.00
	15 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,900.00	
337	PAGO DE DE GASTOS A REGIDOR PARA QUE SE TRASLADE A LA CUIDAD DE SANTA ROSA A REUNIÓN A LAS OFICINAS DEL INA A PLANTEAR Y A SOLUCIONAR PROBLEMAS SOBRE LA TEMÁTICA DE TIERRAS EN EL MUNICIPIO QUE SE DIO CON ESTA INSTITUCIÓN EN LOS TITULOS OTORGADOS POR ESTE ENTE.	1325197500069	JOSE ALFREDO MEJIA MURCIA	03/06/2019	600.00	0.00
	01 00 000 001 000 26110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
338	PAGO DE DE GASTOS A REGIDOR PARA QUE SE TRASLADE A LA CUIDAD DE SANTA ROSA A REUNIÓN A LAS OFICINAS DEL INA A PLANTEAR Y A SOLUCIONAR PROBLEMAS SOBRE LA TEMÁTICA DE TIERRAS EN EL MUNICIPIO QUE SE DIO CON ESTA INSTITUCIÓN EN LOS TITULOS OTORGADOS POR ESTE ENTE.	1325198500096	EDRAS ANTONIO PEREZ ORELLANA	03/06/2019	600.00	0.00
	01 00 000 001 000 26110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
339	PAGO DE DE GASTOS A REGIDOR PARA QUE SE TRASLADE A LA CUIDAD DE SANTA ROSA A REUNIÓN A LAS OFICINAS DEL INA A PLANTEAR Y A SOLUCIONAR PROBLEMAS SOBRE LA TEMÁTICA DE TIERRAS EN EL MUNICIPIO QUE SE DIO CON ESTA INSTITUCIÓN EN LOS TITULOS OTORGADOS POR ESTE ENTE.	1325197300062	OSCAR DAVID RODRIGUEZ ANDRADE	03/06/2019	600.00	0.00
	01 00 000 001 000 26110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
340	PAGO DE DE GASTOS A REGIDOR PARA QUE SE TRASLADE A LA CUIDAD DE SANTA ROSA A REUNIÓN A LAS OFICINAS DEL INA A PLANTEAR Y A SOLUCIONAR PROBLEMAS SOBRE LA TEMÁTICA DE TIERRAS EN EL MUNICIPIO QUE SE DIO CON ESTA INSTITUCIÓN EN LOS TITULOS OTORGADOS POR ESTE ENTE.	1325197000063	MISAEL RODRIGUEZ ORELLANA	03/06/2019	600.00	0.00
	01 00 000 001 000 26110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
341	PAGO DE DE GASTOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADE A LA CUIDAD DE SANTA ROSA A REUNIÓN A LAS OFICINAS DEL INA A PLANTEAR Y A SOLUCIONAR PROBLEMAS SOBRE LA TEMÁTICA DE TIERRAS EN EL MUNICIPIO QUE SE DIO CON ESTA INSTITUCIÓN EN LOS TÍTULOS OTORGADOS POR ESTE ENTE CONJUNTAMENTE CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A LEVANTAR ACTA ESPECIAL.	1307198800252	LUISA ESMERALDA MEJIA SANCHEZ	03/06/2019	600.00	0.00
	01 00 000 003 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
342	PAGO DE DE GASTOS A TÉCNICO DE CATASTRO MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADE A LA CUIDAD DE SANTA ROSA A REUNIÓN A LAS OFICINAS DEL INA A PLANTEAR Y A SOLUCIONAR PROBLEMAS SOBRE LA TEMÁTICA DE TIERRAS EN EL MUNICIPIO QUE SE DIO CON ESTA INSTITUCIÓN EN LOS TÍTULOS OTORGADOS POR ESTE ENTE CONJUNTAMENTE CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL CUAL HARA LA PRESENTACIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA.	1324199400041	DARWIN MAURICIO DERAS CASTRO	03/06/2019	1,200.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
343	PAGO DE DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE NECESITA TRASLADAR UN FAMILIAR A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y QUIMIOTERAPIAS PROVENIENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.	1325196100062	MAXIMINO RAMIREZ SANTOS	04/06/2019	5,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
344	PAGO DE POR SERVICIO DE TRASPORTE POR REALIZAR DOS VIAJES A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA CON ALCALDESA Y JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL A REUNIÓN SOBRE EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BO. EL LLANON.	1314198900099	KEYLIN YOLIBETH PINEDA PORTILL	04/06/2019	27,000.00	0.00
	15 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				27,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
345	PAGO DE DE AYUDA ECONÓMICA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO NO TIENE FONDOS PARA CUBRIR DICHOS GASTOS.	1325197200003	MARIA JUANA DERAZ ORELLANA	10/06/2019	2,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-2,000.00	
	13 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
345	PAGO DE DE AYUDA ECONÓMICA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO NO TIENE FONDOS PARA CUBRIR DICHOS GASTOS.	1325197200003	MARIA JUANA DERAZ ORELLANA	14/06/2019	-2,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-2,000.00	
	13 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
346	PAGO DE DE APOYO ECONÓMICO A PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA QUE CELEBREN EL DÍA DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE EL MORRO.	1324198900019	MARIA BALSAMINA VASQUEZ AYALA	10/06/2019	2,839.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,839.00	
347	PAGO DE DE CATORCEAVO MES A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	1407199500189	XENIA YAMILETH MEJIA ANDRADE	10/06/2019	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
348	PAGO DE DE CATORCEAVO MES A JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. (PROPORCIONAL POR AUMENTO DE SALARIO)	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	10/06/2019	22,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				22,000.00	
349	PAGO DE DE CATORCEAVO MES A JEFE DE LA UNIDAD DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. (INICIO A LABORAR EL 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2019)	1325198900127	LENIN OSMARY RODRIGUEZ LOPEZ	10/06/2019	3,641.67	0.00
	05 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,641.67	
350	PAGO DE DE CATORCEAVO MES A JEFE DE TÉCNICO DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. (PROPORCIONAL POR AUMENTO DE SALARIO)	1324199400041	DARWIN MAURICIO DERAS CASTRO	10/06/2019	8,500.00	0.00
	03 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
351	PAGO DE DE CATORCEAVO MES A VICE-ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	1325196900118	FRANCISCO RAMIREZ LOPEZ	10/06/2019	9,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
352	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE COLOCACIÓN DE PRIMERA PIEDRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SENDERO DE ACCESO AL POCITO Y CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS" A EJECUTARSE EN EL CASCO URBANO, DICHO SE DESARROLLARA EL DÍA MARTES 11 DE JUNIO DEL AÑO 2019, DONDE SE CONTARA CON LA VISITA DE LA VICE MINISTRA DE LA SECRETARIA DE TURISMO.	1307198800252	LUISA ESMERALDA MEJIA SANCHEZ	10/06/2019	7,985.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,985.00	
353	PAGO DE DE CATORCEAVO MES A TÉCNICO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. (PROPORCIONAL POR AUMENTO DE SALARIO)	1325199700151	JUAN FERNANDO CASTILLO MEJIA	10/06/2019	8,305.32	0.00
	03 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,305.32	
354	PAGO DE DE CATORCEAVO MES A TÉCNICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. (PROPORCIONAL POR AUMENTO DE SALARIO)	1325198700099	ELSY FATIMA RODRIGUEZ ALBERTO	10/06/2019	8,500.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
355	PAGO DE DE CATORCEAVO MES A TÉCNICO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. (PROPORCIONAL POR AUMENTO DE SALARIO)	1325199400003	MIRNA YAMILETH SANCHEZ RODRIGU	10/06/2019	8,305.32	0.00
	04 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,305.32	
356	PAGO DE DE CATORCEAVO MES A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. (PROPORCIONAL POR AUMENTO DE SALARIO)	1325197200096	ABNER YOBANY DERAZ	10/06/2019	8,305.32	0.00
	04 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,305.32	
357	PAGO DE DE CATORCEAVO MES A TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	1325197000082	MARCO ANTONIO MEJIA MURCIA	10/06/2019	9,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
358	PAGO DE DE CATORCEAVO MES A TÉCNICO DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	1325198000007	LUIS ALONSO DERAS ALVERTO	10/06/2019	6,750.00	0.00
	04 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,750.00	
359	PAGO DE DE CATORCEAVO MES A TÉCNICO DE ASEO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	1325198400097	GLORIA ESTHER RODRIGUEZ MARQUE	10/06/2019	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
360	PAGO DE DE CATORCEAVO MES A TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. (INICIO A LABORAR EL 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2019)	0801198315227	MARCO ANTONIO PONCE RODRIGUEZ	10/06/2019	3,300.74	0.00
	04 00 000 005 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,300.74	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
361	PAGO DE DE CATORCEAVO MES A SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. (PROPORCIONAL AUMENTO DE SALARIO)	1307198800252	LUISA ESMERALDA MEJIA SANCHEZ	10/06/2019	8,305.32	0.00
	01 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,305.32	
362	PAGO DE DE PLANILLA DE LABRADORES QUE HAN TRABAJANDO EN LOTES DEMOSTRATIVOS DE FRIJOL Y MAÍZ, SIEMBRA DE FRIJOL Y FERTILIZACIÓN DE MAIZ, CON EL OBJETIVO DE APOYAR A LA POBLACIÓN DE GENERACIÓN DE EMPLEO COORDINADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	1325198900127	LENIN OSMARY RODRIGUEZ LOPEZ	10/06/2019	5,400.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,400.00	
363	PAGO DE DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES COMO SER; APOYO A EDUCACIÓN EN EVENTOS, APOYO AL ÁREA DE SALUD EN EVENTOS; APOYO ALIMENTACIÓN DONDE HAN PARTICIPADO SOCIEDAD CIVIL ENTRE OTROS EVENTOS MUNICIPALES.	1324199000047	DANNIA MAGDALENA ALBERTO ALVER	10/06/2019	42,793.85	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,800.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	13 05 000 001 000 55130 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,800.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,693.85	
364	PAGO DE POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO (COMPRA SE REALIZO Y SE PAGO POR CUOTAS ESTE ES EL ULTIMO PAGO DE DICHA COMPRA) EL CUAL SERA PARA LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	05019017966630	E Y E INVERSIONES MEDICAS S DE	12/06/2019	50,117.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				50,117.00	
365	PAGO DE DE MANO DE OBRA CALIFICADA, MEZCLADORA DE CONCRETO, VIBRADOR DE CONCRETO, COMPACTADORA DE PLATO Y DE MAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 705.62 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO ENTRE LA CACETA DEL BO. EL PILAR Y PULPERIA RODRIGUEZ COMO CONTINUACIÓN AL PROYECTO INICIADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DE INSEP EN EL AÑO 2018 QUE CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE 245 ML CON SECCIÓN DE 5.8 M ENTRE EL BO. LAS BRISAS Y BO. RODRIGUEZ. ESTO CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA RED VIAL DEL MUNICIPIO Y DE ESTA FORMA TAMBIÉN SE ESTA ORDENANDO Y EMBELLECIENDO EL MUNICIPIO.	14131982000742	CESAR IVAN CARCAMO LOPEZ	12/06/2019	196,162.36	0.00
	13 05 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				196,162.36	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
366	PAGO DE DE PLANILLA DE JORNAL POR LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES DE ESTA FORMA APOYANDO A GENERAR EMPLEO A PERSONA DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1324197800008	MISAEL AYALA GOMEZ	12/06/2019	2,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
367	PAGO DE POR CONSTRUCCIÓN DE DOS MURSULEOS PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS QUE LE MATARON DOS HIJOS PROVENIENTES DE LA COMUNIDAD DE SAN PABLO CONSOLACIÓN.	1007198000311	JOSE MARCIO CLAROS	13/06/2019	4,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
368	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA SERVIR EN EL EVENTO DE SESIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DONDE PARTICIPARON PRESIDENTES DE CODECOS, ALCALDES AUXILIARES, REPRESENTANTES DE REDES DE MUJERES, EMPLEADOS Y SOCIEDAD CIVIL DE EL MUNICIPIO.	1413197800062	CARLOS FABRICIO GUERRA MALDONA	13/06/2019	8,618.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,618.00	
369	PAGO DE DE GASTOS A LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR GESTIÓN CON MINISTRA DE FINANZAS PARA GESTIONAR FONDOS ADICIONALES PARA REALIZACIÓN DE DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO.	1307196400197	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	14/06/2019	8,800.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,800.00	
370	PAGO DE DE SUBSIDIOS AL CENTRO EDUCATIVO PRESBITERO JUAN BAUTISTA LOPEZ DEL CASCO URBANO; PAGO DE TRES MESES DE APOYO CON ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE LAS INGLESAS QUE IMPARTEN CLASES EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, PAGO DE DOS VIGILANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	1325196700025	JOSE ANTONIO AGUILAR LOPEZ	14/06/2019	40,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				40,000.00	
371	PAGO DE DE SUBSIDIOS AL AREA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TRES CENTROS DE SALUD CASCO URBANO, SAN LORENZO Y AZACUALPA. (PROMOTOR, ENFERMERA CASA ADULTO MAYOR, CONSERJE SAN LORENZO, CONSERJE AZACUALPA, CONSERJE CASCO URBANO). CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	1318197500062	TERESA DE JESUS CARTAGENA BELT	14/06/2019	22,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				22,000.00	
372	PAGO DE DE INCENTIVO A EMPLEADA MUNICIPAL POR SU EFICIENCIA EN EL TRABAJO EL CUAL FUE APROBADO EN SESION DE CORPORACION DE FECHA 14-06-19.	1407199500189	XENIA YAMILETH MEJIA ANDRADE	14/06/2019	7,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
373	PAGO DE DE INCENTIVO A EMPLEADO MUNICIPAL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL POR SU EFICIENCIA EN EL TRABAJO EL CUAL FUE APROBADO EN SESION DE CORPORACION DE FECHA 14-06-19.	1325198900127	LENIN OSMARY RODRIGUEZ LOPEZ	14/06/2019	7,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
374	PAGO DE DE INCENTIVO A EMPLEADO MUNICIPAL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL POR SU EFICIENCIA EN EL TRABAJO EL CUAL FUE APROBADO EN SESIÓN DE CORPORACIÓN DE FECHA 14-06-19.	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	14/06/2019	7,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
375	PAGO DE LIQUIDACIÓN TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE DAMOS EN EL VIVERO MUNICIPAL.(PAGO ANTERIOR 12,000.00 ORDEN NO.210)	1413198400609	JUAN MANUEL ALVARENGA LOPEZ	14/06/2019	8,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
376	PAGO DE DE DE AYUDA ECONÓMICA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL FUNERAL DE SU ESPOSO NO TIENE FONDOS PARA CUBRIR DICHOS GASTOS	1325197200003	MARIA JUANA DERAZ ORELLANA	14/06/2019	2,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
377	PAGO DE DE AYUDA ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE FONDOS QUE TIENE SU HIJO ESTUDIANDO Y NO TIENE FONDOS PARA PAGAR SU MENSUALIDAD.	1325196500022	BERTA ESPERANZA HERNANDEZ	14/06/2019	1,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
378	PAGO DE DE AYUDA ECONÓMICA CON PAGO DE ATAUD EL CUAL FUE EN EL MES OCTUBRE DEL AÑO 2018 POR ERROR INVOLUNTARIO SE ESCRIBIO MONTO EN LENTRAS MAL NO.CHEQUE 73631242 EL CUAL QUEDA NULO.	1325195000079	SANTOS ORELLANA RAMIREZ	14/06/2019	2,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
379	PAGO DE DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DOS MESES DE ABRIL Y MAYO.	1325197500100	MARIA BENILDA RODRIGUEZ	16/06/2019	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
380	PAGO DE DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DOS MESES DE ABRIL Y MAYO.	1325197000063	MISAEL RODRIGUEZ ORELLANA	16/06/2019	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
381	PAGO DE DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DOS MESES DE ABRIL Y MAYO.	1325197500069	JOSE ALFREDO MEJIA MURCIA	16/06/2019	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
382	PAGO DE DE TELÉFONO CELULAR A ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.	1307196400197	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	16/06/2019	3,257.00	0.00
	01 00 000 002 000 21430 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,257.00	
383	PAGO DE DE GASTOS A JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA A VISITAR LAS OFICINAS DEL FHIS A SOLICITAR DISEÑOS DE LOS PROYECTOS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO Y PUENTE DE LA COMUNIDAD DE ACEITUNITO Y VISITA A LAS OFCINAS DE LA SAG A DEJAR LISTADO DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO PARA QUE LES APOYEN CON EL BONO TECNOLOGICA PARA LA PRODUCCION DE POSTRERA EN EL MUNICIPIO.	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	16/06/2019	5,400.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,400.00	
384	PAGO DE DE GASTOS A TÉCNICO DE CATASTRO MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA A REVISIÓN DE MAPAS DEL MUNICIPIO A CATASTRO NACIONAL DEBIDO QUE EN LOS ÚLTIMOS MESES SE HAN TENIDO PROBLEMAS CON LOS LIMITES DE LOS MUNICIPIOS VECINOS.	1324199400041	DARWIN MAURICIO DERAS CASTRO	16/06/2019	2,100.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,100.00	
386	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE TRASLADEN A LA CUIDAD DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE YA QUE SU ESPOSA SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1325199000026	JOAQUIN RODRIGUEZ ORELLANA	19/06/2019	0.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-2,000.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
387	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE TRASLADEN A LA CUIDAD DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE YA QUE SU ESPOSA SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1325199000026	JOAQUIN RODRIGUEZ ORELLANA	19/06/2019	1,200.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
388	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA JUANA Y COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA PAVIMENTO EN BO. LAS BRISAS DEL CASCO URBANO.	1413199000115	OLVIN EDGARDO ROMERO AGUILAR	20/06/2019	135,571.00	0.00
	12 03 003 001 000 47220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				50,453.64	
	12 03 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				39,249.36	
	13 05 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				40,543.00	
	15 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,325.00	
389	PAGO DE COMPRA DE GRAVA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BO. LAS BRISAS DEL CASCO URBANO.	1407197300126	PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ	21/06/2019	46,000.46	0.00
	13 05 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				46,000.46	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
390	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIFERENTES PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO POLICÍA NACIONAL, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS DE LAS ESCUELAS DE HIBUERAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, ESCUELA JOSE LEÓN CASTRO DE LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO, CONSTRUCCIÓN DE COCINA BODEGA DE LA ESCUELA HIBUERAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ECOFOGONES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO.	0406198000145	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	21/06/2019	203,698.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				92,430.00	
	12 03 001 001 000 37100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				79,274.00	
	13 05 000 001 000 55130 11-001-01 Detalle de documento de Pago				31,994.00	
391	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAMPO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1307196400057	JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA	21/06/2019	27,480.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,980.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	15 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
392	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA IMPLEMENTAR VIVERO MUNICIPAL, COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS COMO APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA LA COSECHA DE PRIMERA LOS CUALES SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS TALES CULTIVAN PARA LA SUBSISTENCIA.	1314198900099	KEYLIN YOLIBETH PINEDA PORTILL	21/06/2019	47,511.00	0.00
	13 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,511.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				40,000.00	
393	PAGO DE POR SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIAL DE LA FERRETERÍA SUFESA DE LA CUIDAD DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE HACIA EL CASCO URBANO DE TOMALÀ, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EL PAVIMENTO EN BO. LAS BRISAS.	1304199100107	RAFAEL ANTONIO MELGAR MELGAR	21/06/2019	18,000.00	0.00
	15 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
394	PAGO DE POR RE-ALINEAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LUGARES EN DONDE SE REALIZO MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS. REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CAMBIO DE UBICACIÓN DE POSTES, EXTENCION DE LA LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA, TRASLADO DE POSTES DEL CASCO URBANO HACIA LAS COMUNIDADES DE EL MORRO Y SANTO DOMINGO, ADEMAS SUPLIR DE MATERIALES NECESARIAS PARA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES.	1413196700207	JUAN MANUEL GIRON	21/06/2019	30,000.00	0.00
	15 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
395	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO, REUNIONES MUNICIPALES Y ACTIVIDADES REALIZADAS CON TÉCNICOS MUNICIPALES.	1324196900070	ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ	21/06/2019	19,431.25	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,431.25	
	13 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
396	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO, REUNIONES MUNICIPALES Y ACTIVIDADES REALIZADAS CON TÉCNICOS MUNICIPALES.	1307198600192	DORIAN MARIA LOPEZ CARTAGENA	21/06/2019	10,258.35	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,600.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,658.35	
397	PAGO DE POR SERVICIO DE TRASPORTE POR TRASLADAR PERSONAL DE SALUD A REALIZAR CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y CAPTACIÓN DE EMBARAZADAS.	1325199400104	MARCO ANTONIO PEREZ RAMIREZ	21/06/2019	4,500.00	562.50
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			
398	PAGO DE POR CORTE DE MADERA PARA AYUDA ECONÓMICA PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS QUE NECESITA REPARAR TECHO DE SU VIVIENDA Y CORTE DE MADERA PARA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA COMUNAL DE SANTA JUANA.	1325198900080	JOSE AURELIO PERALTA LOPEZ	21/06/2019	8,000.00	0.00
	12 03 001 001 000 37100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	13 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
399	PAGO DE POR SERVICIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR DIFERENTES MUNICIPALES, TRASLADO DE PACIENTES A CENTROS ASISTENCIALES, TRASLADO DE PERSONAL VIDA MEJOR A REALIZAR ENCUESTAS, TRASLADO DE EQUIPO Y PERSONAL PARA EVENTOS MUNICIPALES, TRASLADO DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE CASA COMUNAL SANTA JUANA,REALIZAR ACTIVIDADES DE TRAMITE IHMA A VICE ALCALDE, TRASLADO DE DIFUNTOS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS ENTRE OTROS DETALLADOS EN CUADROS DE CONTROL ADJUNTOS.	1304197500027	JUAN ANTONIO AYALA ORTEGA	21/06/2019	58,150.00	7,268.75
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	12 03 001 001 000 37100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	13 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,900.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,950.00	
	15 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		7,268.75			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
400	PAGO DE POR SERVICIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR DIFERENTES MUNICIPALES, TRASLADO DE PACIENTES A CENTROS ASISTENCIALES, , TRASLADO DE EQUIPO Y PERSONAL PARA EVENTOS MUNICIPALES, TRASLADO DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE CASA COMUNAL SANTA JUANA,REALIZAR ACTIVIDADES DE TRAMITE IHMA A VICE ALCALDE, TRASLADO DE PERSONAL VIDA MEJOR A REALIZAR ENCUESTAS, TRASLADO DE PERSONAL DE MEJORES FAMILIAS A REALIZAR ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN A MUJERES, Y CELEBRACIONES EN LAS COMUNIDADES, TRASLADO DE DIFUNTOS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS ENTRE OTROS DETALLADOS EN CUADROS DE CONTROL ADJUNTOS.	1325198300055	JOSE OSCAR MURCIA NAVARRO	21/06/2019	60,550.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	12 03 001 001 000 37100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
	12 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,550.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
402	PAGO DE POR SERVICIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE SALUD, EVENTOS CON LA SOCIEDAD CIVIL, ACTIVIDAD PRODUCTIVAS Y APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA, ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN Y EVENTOS MUNICIPALES.	1325197800105	ALLAN OSMAN MEJIA LOPEZ	21/06/2019	0.00	0.00
	12 03 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-22,950.00	
	12 03 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,950.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-2,868.75			
	202 RETENCION DE ISR		2,868.75			
403	PAGO DE POR SERVICIO DE TRASPORTE TRASLADAR A LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL Y TECNICOS MUNICIPALES A LA CUIADADES DE TEGUCIGALPA, TELA Y SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A REALIZAR GESTIONES EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO.	1314198900099	KEYLIN YOLIBETH PINEDA PORTILL	21/06/2019	51,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,500.00	
	12 01 000 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,600.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,500.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
405	PAGO DE POR SERVICIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE SALUD, EVENTOS CON LA SOCIEDAD CIVIL, ACTIVIDAD PRODUCTIVAS Y APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA, ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN Y EVENTOS MUNICIPALES.	1325197800105	ALLAN OSMAN MEJIA LOPEZ	21/06/2019	22,950.00	2,868.75
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	15 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,450.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,868.75			
406	PAGO DE APOYO ECONÓMICO PARA CELEBRACIÓN DE LA FERIA COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, EN COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL, COMPRA DE TRES TROFEOS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL, ALIMENTACIÓN ALIMENTACION, PREMIOS PAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ANIMACIÓN.	1325199300204	ALLAN ANDONIS BARAHONA ABREGO	21/06/2019	15,300.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,300.00	
407	PAGO DE COMPRA DE SEMILLA Y PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE SE LES HA ESTADO GENERANDO EMPLEO EN EL ÁREA AGRÍCOLA EN PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE MAÍZ Y FRÉJOL QUE SE ESTA REALIZANDO EL CULTIVO EN TIERRAS MUNICIPALES EN LAS COMUNIDADES DE SUNCUYOS, SAN CRISTOBAL Y SAN JUAN, PRODUCCIÓN ESTA SIENDO COORDINADO POR VICE ALCALDE Y TECNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	1325196900118	FRANCISCO RAMIREZ LOPEZ	21/06/2019	30,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
408	PAGO DE DE GASTOS DE VIAJE A TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS PARA QUE SE TRASLADE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA PARA QUE RECIBA DIPLOMADO SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.	0801198315227	MARCO ANTONIO PONCE RODRIGUEZ	21/06/2019	1,245.00	0.00
	04 00 000 005 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,245.00	
409	PAGO DE COMPRA DE ALCANTARILLA DE 24" PARRA COLOCAR EN EL TRAMO CARRETERO EN BO. EL LLANON Y CARREETRA QUE CONDUCE A LA UNIVERSIDAD DEBIDO QUE LA ESCORRENTIA DE AGUAS LLUVIA ARRASTRA SEDIMENTO HACIA EL TRAMO PAVIMENTANDO Y PARA EVITAR DAÑOS EN EL PROYECTO SE COLOCARA DICHA.	1413197800062	CARLOS FABRICIO GUERRA MALDONA	21/06/2019	12,600.00	0.00
	15 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,600.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
410	PAGO DE DE DISEÑOS DE PROYECTOS LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE RIO CUYAPA, CONSTRUCCIÓN DE SENDERO Y CAPILLA EN POZO DE LA VIRGEN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BO. EL LLANON DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOMALÀ.	1413199400444	HENRY VICTORIANO HERRERA VELAS	21/06/2019	26,500.00	3,312.50
	15 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,500.00	
	15 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,312.50			
411	PAGO DE COMPRA DE SEMILLA Y PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE SE LES HA ESTADO GENERANDO EMPLEO EN EL AREA AGRICOLA EN PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE MAÍZ Y FRIJOL QUE SE ESTA REALIZADO EL CULTIVO EN TIERRAS MUNICIPALES EN LAS COMUNIDADES DE SUNCUYOS, SAN CRISTOBAL Y SAN JUAN, PRODUCCIÓN ESTA SIENDO COORDINADO POR VICE ALCALDE Y TECNICO DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.	1325196900118	FRANCISCO RAMIREZ LOPEZ	21/06/2019	10,000.00	0.00
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
412	PAGO DE COMPRA DE 148 CARTONES DE HUEVOS COMO APORTE A LA MERIENDA ESCOLAR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO Y COMPRA DE 15 GALLINAS PARA ALIMENTACIÓN DE VISITAS EN EL MUNICIPIO.	1314198900099	KEYLIN YOLIBETH PINEDA PORTILL	24/06/2019	18,550.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,800.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,750.00	
414	PAGO DE POR SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR PERSONAS DE PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS A REUNIÓN DE LA CADENA DE FRIJOL A LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRA Y TRAMITES DE LA SAR EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.	1325199200191	CYNTHIA LISSETH CARBAJAL GAVAR	24/06/2019	6,800.00	850.00
	13 05 000 001 000 55130 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,850.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,950.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		850.00			
415	PAGO DE DE AYUDA ECONÓMICA A MADRE VIUDA QUE TIENE SU HIJO ESTUDIANDO EN EL ITC JUAN MANUEL GALVEZ DEL CASCO URBANO Y NO TIENE LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS.	0801198217955	YOLANDA PAMELA BORJAS APLICANO	24/06/2019	2,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
416	PAGO DE DE APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE SE TRASLADE DE MI HIJA EN ESTADO DE EMBARAZADO DESDE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA HASTA LA CUIDAD DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE AL HOSPITAL DE AREA SAN MARCOS.	1325197100040	JOSE MEJIA LOPEZ	24/06/2019	1,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
417	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE NECESITA TRASLADARSE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD LA SEÑORA CATALINA RAMIREZ NUÑEZ PROVENIENTE DE LA COMUNIDAD DE LOS SUNCUYOS.	1325196900046	PABLO ALVERTO SOTO	24/06/2019	2,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
418	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE TIENE UN HIJO ESTUDIANDO EN EL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN POR RADIO Y NO TIENEN LOS FONDOS NECESARIO, PROVENIENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO.	1325198000023	DILCIA CARMELINA LOPEZ ORELLAN	24/06/2019	1,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
419	PAGO DE DE AYUDA ECONÓMICA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE NECESITA TRASLADARSE A LA CUIDAD DE VILLA NUEVA CORTES.	1325195500107	CRISTINA ORELLANA LOPEZ	24/06/2019	2,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
420	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE NECESITA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO TIENE RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZARSE UN CHEQUEO MEDICO PROVENIENTE DE EL AMATILLO HORCONCILLOS TOMALÀ.	1325199200097	MARLENY HENRRIQUEZ DERAZ	24/06/2019	2,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
421	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE NECESITA COMPRAR MEDICAMENTO Y NO TIENE RECURSOS NECESARIOS PARA COMPRARLOS PROVENIENTE DE LA COMUNIDAD DE AZACUALPA.	1325197600154	PILAR GARCIA	24/06/2019	1,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
422	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDAN COMPRAR LECHE, YA QUE NO TIENE RECURSOS NECESARIOS PROVENIENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN.	1325196800067	MANUEL ANTONIO VASQUEZ LOPEZ	24/06/2019	750.00	0.00
	13 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				750.00	
423	PAGO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE TIENE A SU HIJA ESPECIAL Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS PARA TRASLADARSE A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A LA TELETON A CITA MEDICA.	1325198800095	AURA ROBERINA ALVERTO LOPEZ	24/06/2019	1,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
424	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A MUJER SOLTERA QUE NO TIENE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE DEBE TRASLADARSE A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A REALIZARSE EL MISMO.	1325199000104	HONORIA RAMIREZ RODRIGUEZ	24/06/2019	2,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
425	PAGO DE POR SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADARSE A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO COMO SER GRUPOS INTERVENIDOS CON PARCELAS DEMOSTRATIVAS, GRUPOS INTERVENIDOS CON EL PROYECTO PROLENCA, CON ELO OBJETIVO DE QUE CREZCAN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS EN EL MUNICIPIO Y DE ESTA MANERA APOYAR AL PRODUCTOR DIRECTAMENTE GENERANDO EMPLEO PARA UNA MEJOR CONDICION DE VIDA DE LAS FAMILIAS.	1303199100058	DENIS ALEXANDER ALFARO DIAZ	24/06/2019	34,750.00	4,343.75
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				34,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,343.75			
426	PAGO DE DE GASTOS A ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADE A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES COMO SER: REUNIÓN EN LAS OFICINAS DEL FONDO CAFETERO NEGOCIACIÓN DE NUEVO CONVENIO CON DICHA INSTITUCIÓN Y REUNIÓN PARA GESTIONAR MERIENDA ESCOLAR PARA EL MUNICIPIO Y ACOMPAÑAR A TESORERA MUNICIPAL A REALIZAR COTIZACIONES DE EQUIPO DE OFICINA.	1307196400197	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	24/06/2019	7,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
427	PAGO DE DE GASTOS A LA TESORERA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADE A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR COTIZACIONES DE EQUIPO DE OFICINA Y ACOMPAÑAR A SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL A REALIZAR ALGUNA GESTIONES EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO.	1407199500189	XENIA YAMILETH MEJIA ANDRADE	24/06/2019	1,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,800.00	
428	PAGO DE COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD Y COMPRA DE DOS TONERS, COMPRA DE FOCOS PARA EL PARQUE CENTRAL YA QUE SU MAYORÍA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, COMPRA DE BOMBA PARA FUENTE DE PARQUE CENTRAL YA QUE SE ARRUINO LA QUE ESTABA EN DICHA Y COMPRA DE UNA PERCOLADORA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD PARA ATENCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL.	1407199500189	XENIA YAMILETH MEJIA ANDRADE	24/06/2019	34,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	15 01 000 003 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	15 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
429	PAGO DE APOYO EONOMICO A PROGRAMA PRESIDENCIAL VIDA MEJOR PARA QUE REALICE RECREOVIA CON JÓVENES PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS.	1325199300204	ALLAN ANDONIS BARAHONA ABREGO	24/06/2019	2,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
430	PAGO DE DE CANCELACIÓN DE CONVENIO SUSCRITO CON FONDO CAFETERO NACIONAL POR UN MONTO TOTAL DE L.150,000.00 PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COMO APOYO A LA JUVENTUD ORGANIZADA DE ESTA COMUNIDAD YA QUE NO EXISTÍA UN LUGAR FÍSICO PARA QUE PRACTICARAN UN DEPORTE Y ASÍ EVITAR QUE LOS JÓVENES NO ANDEN EN DROGAS.	08019004242010	FONDO CAFETERO NACIONAL	24/06/2019	110,000.00	0.00
	15 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				110,000.00	
431	PAGO DE PRIMER PAGO DEL CONTRATO DEL PROYECTO "REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL"EL CUAL CORRESPONDE AL INICIO DE LA OBRA EQUIVALENTE AL 40% DEL MONTO TOTAL DEL MEJORAMIENTO DE DICHO.	14131982000742	CESAR IVAN CARCAMO LOPEZ	27/06/2019	128,976.00	0.00
	11 01 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				100,000.00	
	12 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				28,976.00	
432	PAGO DE DE PLANILLA DE JORNALES POR ASEO DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN BO. EL LIMON.	1324197800008	MISAEL AYALA GOMEZ	27/06/2019	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
433	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE SE LES ESTA APOYANDO CON EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS, COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE FRIJOL Y MAIZ, COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES, COMPRA DE MATERIALES PARA MARCADO DE LAMPARAS DE MAL ESTADO EN EL MUNICIPIO, COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA JUVENTUD, COMPRA DE MATERIAL PARA CENTRO DE SALUD KAREN JANETH ALONSO, COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EVENTO DE COLOCACIÓN DE PRIMERA PIEDRA DEL POCITO DE LA VIRGEN.	1324196400069	JOSE PABLO SANCHES	27/06/2019	65,245.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				490.00	
	12 03 001 001 000 37100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				56,080.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				780.00	
	13 05 000 001 000 55130 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				920.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,775.00	
434	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL DIA DE LA MADRE PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	1324198900019	MARIA BALSAMINA VASQUEZ AYALA	27/06/2019	18,940.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,940.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
435	PAGO DE POR SERVICIO DE TRASPORTE TRASLADO DE SOCIEDAD CIVIL DE LA COMUNIDAD DE EL MORRO HACIA LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL A EVENTO DE LANZAMIENTO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y TRASLADO DE SOCIOS DE GRUPO PRODUCTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL MORRO A TOMALÁ.	1325199400070	ELWIN PASCUAL TOBAR	27/06/2019	5,100.00	637.50
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,100.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		637.50			
436	PAGO DE POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA MANCOMUNIDAD SOL QUE SERA UTILIZADO EN ALGUNAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DE TOMALÁ.	1407196200088	JACOBO ARITA RAMIREZ	27/06/2019	3,300.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,300.00	
437	PAGO DE DE SERVICIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES COMO SER: TRASLADO DE MEDICAMENTO DE PIMIENTA CORTES A TOMALÁ, TRASLADO DE JOVENES DE TOMALÁ A GRACIAS A CAMPEONATO DE FÚTBOL EDUCATIVO, TRASLADO DE PRODUCTORES DE TOMALÁ A OCOTEPEQUE A SOLICITAR RTN DE GRUPO.	1307199100231	LUIS ANDRES CARTAGENA LOPEZ	27/06/2019	23,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
438	PAGO DE POR LIQUIDACIÓN DE DIFERENTES GASTOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES LAS CUALES SE DESCRIBEN EN INFORME.	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	27/06/2019	5,635.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,435.00	
	13 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
439	PAGO DE COMPRA DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE PAVIMENTO EN BO. LAS BRISAS- EL PILAR. COMO CONTINUACIÓN AL TRAMO INICIADO POR INSEP.	1407197300126	PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ	28/06/2019	67,500.00	0.00
	15 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				67,500.00	
440	PAGO DE DEL 30% DE CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL FONDO CAFETERO Y MUNICIPALIDAD PARA REPARACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS NO INTERVENIDOS CON CONVENIO SUSCRITO ENTRE PROLENCA-MUNICIPALIDAD Y FONDO CAFETERO. TRAMOS DESCRITOS EN EL INFORME POR PARTE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.	08019004242010	FONDO CAFETERO NACIONAL	28/06/2019	120,000.00	0.00
	15 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				120,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
441	PAGO DE DE AYUDA ECONÓMICA A MUJER SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS QUE TIENE DOS HIJAS DISCAPACITADAS Y NECESITA COMPRARLES ALIMENTACIÓN SIENDO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PROVENIENTE DE LA COMUNIDAD DE SANTA JUANA.	1325196400111	MARIA LETICIA LOPEZ ORELLANA	28/06/2019	2,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
442	PAGO DE DE AYUDA ECONÓMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE COMPRE ALIMENTACIÓN PROVENIENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN.	1325198300142	NELVIN ORELLANA	28/06/2019	2,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
443	PAGO DE POR MANTENIMIENTO DE CARRETERAS RURALES EN TRAMO CARRETERO ENTRE LA COMUNIDAD DE HORCONCILLOS-SUNCUYOS YA QUE POR LAS FUERTES LLUVIAS EL TRAMO CARRETERO ERA INTRANSITABLE POR LO QUE SE REALIZO UNA REPARACIÓN DE EMERGENCIA EN EL AÑO 2018.	1401197300204	NELSON JAVIER PLEYTEZ PEÑA	28/06/2019	86,896.00	0.00
	15 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				86,896.00	
444	PAGO DE DE RETIBUCIONES A CODECOS Y ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE A DOS SESIONES DE LAS FECHAS 11 DE JUNIO DE 2019, Y CABILDO ABIERTO DE SALUD DE FECHA 01 DE JULIO DEL AÑO 2019.	1307198800252	LUISA ESMERALDA MEJIA SANCHEZ	30/06/2019	16,800.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,800.00	
445	PAGO DE COMPRA DE REGALOS PARA EL DÍA DEL PADRE, PARA ALGUNOS CENTROS EDUCATIVOS COORDINADOS POR PROGRAMAS PRESIDENCIALES.	1312197100237	MARIA DORA NAVARRO ESCALANTE	30/06/2019	11,625.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,625.00	
446	PAGO DE DE PLANILLA A MUJER QUE SE LE APOYA GENERANDO EMPLEO EN ASEO DE ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO Y ASEO DE CARRETERAS PRINCIPALES EN EL MUNICIPIO.	0503198500541	ELVIA CARTAGENA PEREZ	30/06/2019	3,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
447	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE ESTA MAL DE SALUD Y NECESITA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS PROVENIENTE DE LA COMUNIDAD DE AZACUALPA.	1325197200033	OVIDIO SANCHEZ MURCIA	30/06/2019	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
				Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	**2,378,173.16**	**24,256.25**
REGULARIZACION GASTOS						
94	PAGO DE DE DERECHO DE BANCA EN LINEA CORRESPONDIENTE A DOS MESES ABRIL Y MAYO.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	03/06/2019	39.42	0.00
	03 00 000 001 000 25400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				39.42	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
95	PAGO DE PAGO DE TASA DE SEGURIDAD POR TRASLADO DE FONDOS A BANCO DE OCCIDENTE.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	10/06/2019	5,122.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,122.00	
96	PAGO DE Pago de comisión bancaria	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	10/06/2019	80.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			80.00	
97	PAGO DE PAGO POR DERECHO A TOKEN, GASTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/06/2019	19.99	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19.99	
				Total: REGULARIZACION GASTOS	**5,261.41**	**0.00**
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
2	Liquidación de Caja chica	1307198800252	LUISA ESMERALDA MEJIA SANCHEZ	28/06/2019	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Liquidación de Caja chica			4,185.00	
	03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Liquidación de Caja chica			230.00	
	03 00 000 001 000 23500 11-001-01	Liquidación de Caja chica			1,891.00	
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Liquidación de Caja chica			146.00	
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Liquidación de Caja chica			30.00	
	03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Liquidación de Caja chica			55.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Liquidación de Caja chica			200.00	
	03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Liquidación de Caja chica			130.00	
	03 00 000 001 000 39400 11-001-01	Liquidación de Caja chica			1,600.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Liquidación de Caja chica			520.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Liquidación de Caja chica			4,943.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Liquidación de Caja chica			3,993.00	
	13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Liquidación de Caja chica			176.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Liquidación de Caja chica			10,238.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Liquidación de Caja chica			1,148.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Liquidación de Caja chica			515.00	
				Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	**30,000.00**	**0.00**

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
				Gran Total:	**2,413,434.57**	**24,256.25**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	100,130.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,313,304.57
	Monto Total:	**2,413,434.57**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	24,256.25
	Total de retenciones:	**24,256.25**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcPgkP+tDvVjlAZWeb35ARlpjkQUN0yqh3fVkhNuzxp9sfbyCKJvOO5NkVTGRVASD+t6zj30p8+kQM5s5yb2kMsJGROhQlqDka3QQGSMErj66H16SRtl+cEixUluYX
V8f4Sn9SawxMUaO1mSIq+2TiAbb0SkJtPO5WomCC1J0xbJg==