



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2019

Hora : 10:01 a.m.

Página: 1 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
448	PAGO DE DE AYUDA ECONÓMICA A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS A MADRE DE EXTREMA POBREZA PROVENIENTE DE LA COMUNIDAD DE COPANTE Y NECESITA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS.	1325199300031	DEYSY YESSENIA LOPEZ PERALTA	02/07/2019	2,200.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01				2,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
449	PAGO DE DE TELÉFONO CELULAR DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A DOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019.	1307198800252	LUISA ESMERALDA MEJIA SANCHEZ	02/07/2019	1,134.00	0.00
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01				1,134.00	
	Detalle de documento de Pago					
450	PAGO DE DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.	1407199500189	XENIA YAMILETH MEJIA ANDRADE	02/07/2019	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
451	PAGO DE DE SALARIO A JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	02/07/2019	24,000.00	1,135.73
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01				24,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,135.73			
452	PAGO DE DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.	1325199700151	JUAN FERNANDO CASTILLO MEJIA	02/07/2019	8,610.64	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01				8,610.64	
	Detalle de documento de Pago					
453	PAGO DE DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.	1307198800252	LUISA ESMERALDA MEJIA SANCHEZ	02/07/2019	8,610.64	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01				8,610.64	
	Detalle de documento de Pago					
454	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.	1325198900127	LENIN OSMARY RODRIGUEZ LOPEZ	02/07/2019	9,500.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01				9,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
455	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.	1324199400041	DARWIN MAURICIO DERAS CASTRO	02/07/2019	9,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
456	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.	1325198700099	ELSY FATIMA RODRIGUEZ ALBERTO	02/07/2019	9,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
457	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.	1325199400003	MIRNA YAMILETH SANCHEZ RODRIGU	02/07/2019	8,610.64	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01				8,610.64	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2019

Hora : 10:01 a.m.

Página: 2 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
458	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1325197000082	MARCO ANTONIO MEJIA MURCIA	02/07/2019	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
459	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1325197200096	ABNER YOBANY DERAZ	02/07/2019	8,610.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,610.64	
460	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019. 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	0801198315227	MARCO ANTONIO PONCE RODRIGUEZ	02/07/2019	8,610.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,610.64	
461	PAGO DE DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1325196900118	FRANCISCO RAMIREZ LOPEZ	02/07/2019	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
462	PAGO DE DE SALARIO A ASEADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1325198400097	GLORIA ESTHER RODRIGUEZ MARQUE	02/07/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
463	PAGO DE DE GASTOS A LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLASE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR DIFERENTES GESTIONES COMO SER: TRAMITAR MEJORAS AL PROYECTO DE CANCHA DE LA COMUNIDAD DE HORCONCILLOS, REUNIÓN ORDINARIA DEL CAI (COMITÉ DE APROBACIÓN DE INVERSIONES DEL PROYECTO PROLENCA EN EL CUAL LA ALCALDESA ES MIEMBRO ACTIVO) EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, ENTRE OTRAS. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1307196400197	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	02/07/2019	21,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,900.00	
464	PAGO DE DE VIÁTICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLASE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE Y ACOMPAÑARA A LA ALCALDESA MUNICIPAL A REALIZAR GESTIONES EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1407199500189	XENIA YAMILETH MEJIA ANDRADE	02/07/2019	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
465	PAGO DE DE PLANILLA DE JORNALES QUE ESTÁN LABORANDO EN PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD SIEMBRA DE GRANOS BÁSICOS. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1325198900127	LENIN OSMARY RODRIGUEZ LOPEZ	02/07/2019	7,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,050.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2019

Hora : 10:01 a.m.

Página: 3 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
466	PAGO DE DE PLANILLA DE JORNALES QUE ESTUVIERON LABORANDO EN CERCA PERIMENTRAL DEL VIVERO MUNICIPAL Y PLANILLA DE ASEO DE PARQUE INFANTIL Y CHAPEA DE AREAS VERDES. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1325197200096	ABNER YOBANY DERAZ	02/07/2019	8,190.00	0.00
467	PAGO DE DE AYUDA ECONÓMICA A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE ESTUDIA EN EL CAMPUS DE SANTA ROSA DE COPAN EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y NO TIENE FONDOS PARA LOS GATSOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1325198100113	JOSE CUPERTINO HERNANDEZ	02/07/2019	3,000.00	0.00
468	PAGO DE DE AYUDA ECONÓMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE NECESITA TRASPORTARSE A LA CIUDAD DE OMOA CORTES A TRAER SU HIJO, Y NO TIENE FONDOS NECESARIOS EL CUAL ES PROVENIENTE DE LA COMUNIDAD DE EL CERRON. 13 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1325197100037	FIDEL ORELLANA LOPEZ	02/07/2019	1,500.00	0.00
469	PAGO DE DE AYUDA ECONÓMICA A MUJER QUE TIENE A SU HIJA ENFERMA Y NECESITA REALIZARSE UN EXAMEN DE ELECTROCARDIOGRAMA CON UN MEDICO INTERNISTA Y NO TIENE RECURSOS ECONÓMICOS PROVENIENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1325197400131	MARIA LEONILA ORELLANA RAMIREZ	12/07/2019	3,000.00	0.00
470	PAGO DE DE TERCERA CUOTA A LA COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA POR PRÉSTAMO ADQUIRIDO PARA LOS PROYECTOS. QUEDANDO PENDIENTE DE CANCELACIÓN DE CINCO CUOTAS. 99 00 000 001 000 72120 11-001-01 Detalle de documento de Pago 99 00 000 002 000 72220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13039001458457	COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR	12/07/2019	151,980.00	0.00
472	PAGO DE DE SUBSIDIO AL ÁREA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO PRESBITERO JUAN BAUTISTA LOPEZ DEL CASCO URBANO, PAGO DE DOS INGLESSES CORRESPONDIENTE A DOS MESES DE MAYO Y JUNIO QUE IMPARTEN CLASES EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. Y PAGO DE DOS VIGILANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1325196700025	JOSE ANTONIO AGUILAR LOPEZ	12/07/2019	30,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2019

Hora : 10:01 a.m.

Página: 4 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
473	PAGO DE DE SUBSIDIOS AL ÁREA DE SALUD EN TODO EL MUNICIPIO (CONSERJE, PROMOTOR DEL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO, CONSERJE CENTRO DE SALUD DE AZACUALPA, CONSERJE COMUNIDAD SAN CRISTOBAL, CONSERJE DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO Y ENFERMERA DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EDAD DE ORO DEL CASCO URBANO) 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1318197500062	TERESA DE JESUS CARTAGENA BELT	12/07/2019	24,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,500.00	
474	PAGO DE 71DE SERVICIO POR ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1307195500080	ISOLINA PINEDA LOPEZ	12/07/2019	8,572.50	1,071.56
	Detalle de documento de Pago				8,572.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,071.56			
475	PAGO DE DE APOYO A CELEBRACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA CONVIVENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES COMPRÁNDOLES UN REGALO PARA CADA UNO DE ELLOS, EVENTO COORDINADO POR LA ENFERMERA DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EDAD DE ORO Y PROGRAMAS PRESIDENCIALES. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1325199300204	ALLAN ANDONIS BARAHONA ABREGO	12/07/2019	7,198.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,198.93	
476	PAGO DE DE GASTOS A COMISIONADO MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN REUNIONES DE SOCIEDAD CIVIL, AUDITORIAS SOCIALES Y GIRAS DE TRABAJO EN DIFERENTES LUGARES. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1325197800124	DARBIN DERAS VASQUEZ	12/07/2019	3,202.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,202.00	
477	PAGO DE DE PLANILLA DE JORNALES POR LABORAR EN CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMENTRAL Y CASETA PARA TANQUE DE AGUA EN VIVERO MUNICIPAL. 13 05 000 001 000 55130 11-001-01 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1325198000010	JOSE BERTILIO PEREZ ORELLANA	12/07/2019	11,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,775.00	
	Detalle de documento de Pago				5,775.00	
478	PAGO DE POR SERVICIO DE PINTURA EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN. 12 03 001 001 000 37100 11-001-01	0413197700313	ELIU EDGARDO MADRID	12/07/2019	22,857.00	2,857.25
	Detalle de documento de Pago				22,857.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,857.25			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2019

Hora : 10:02 a.m.

Página: 5 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
479	PAGO DE DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE ESTAN LABORANDO EN PARCELAS DEMOSTRATIVAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN, SAN CRISTOBAL Y SUNCUYOS QUE HAN ESTADO REALIZADO TRABAJOS DE ASPERSIÓN DE FUNGICIDA, INSECTICIDA Y ABONO FOLIAR EN CULTIVOS DE MAÍZ Y FRIJOL PARA PRODUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE SEMILLA LOCAL.	1325198900127	LENIN OSMARY RODRIGUEZ LOPEZ	12/07/2019	7,900.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,900.00	
480	PAGO DE DE GASTOS DE TALLER SOBRE USO Y MANEJO DE MAQUINAS DE COSTURA EL CUAL FUE IMPARTIDO POR INSTRUCTORA DEL INFOP A RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE COPANTE EL CUAL ES COORDINADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER GASTOS QUE SON LIQUIDABLES POR LA MISMA.	1325198700099	ELSY FATIMA RODRIGUEZ ALBERTO	12/07/2019	8,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
481	PAGO DE DE SUBSIDIO AL ÁREA DE EDUCACIÓN EN PAGO DE GASTOS PARA EVENTO DE INICIO DE OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TOMALÁ DONDE SE ENCONTRÓ PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD, PRESENCIA DE LOS HONORABLES DIPUTADOS Y AUTORIDADES DE EDUCACIÓN A NIVEL DE OCCIDENTE.	1306197300102	GREGORIA ANGELICA PERDOMO GARC	15/07/2019	60,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	12 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
482	PAGO DE COMPRA DE CAZOLEJAS PARA PAN COMO APOYO A LA RED DE MUJERES AL PODER DE LA COMUNIDAD DE EL MORRO.	1325196300127	BENIGNO VASQUEZ LOPEZ	15/07/2019	1,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
483	PAGO DE DE AYUDA ECONÓMICA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE NECESITA INSTALAR ENERGÍA ELÉCTRICA EN SU VIVIENDA Y NO TIENE FONDOS PARA INSTALAR PROVENIENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO.	1325199300154	NELSY YANETH RAMOS RODRIGUEZ	15/07/2019	1,500.00	0.00
	12 03 001 001 000 37100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
484	PAGO DE PAGO DE DE BECA A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE ESTUDIA EN LA UNIVERSIDAD ESNACIFOR EN LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE SIENDO ESTE DE EXCELENCIA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE A LOS MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019.	1325197400150	ROSA CASTRO NUÑEZ	15/07/2019	9,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2019

Hora : 10:02 a.m.

Página: 6 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
485	PAGO DE COMPRA DE POLLITAS PARA 98 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, ENTREGA COORDINADA CON PROGRAMAS PRESIDENCIALES VIDA MEJOR Y MEJORES FAMILIAS. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1314198900099	KEYLIN YOLIBETH PINEDA PORTILL	15/07/2019	23,460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,460.00	
486	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A MUJER SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON SU HIJO QUE ESTUDIA EN EL CENTRO DE ESTUDIO AUTOMOTRIZ CETAS Y NECESITA PAGAR SU MENSUALIDAD Y NO TIENE FONDOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1325196500022	BERTA ESPERANZA HERNANDEZ	15/07/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
487	PAGO DE DE PLANILLA DE TRABAJADORES POR ASEO DE ÁREAS VERDES EN EL MUNICIPIO, CHAPEA DE QUEBRADAS, ASEO DE ESCUELA ANTIGUA. COORDINADO CON EL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA. 13 05 000 001 000 55130 11-001-01	1325197200096	ABNER YOBANY DERAZ	17/07/2019	8,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,820.00	
488	PAGO DE DE PLANILLA DE MUJERES POR ASEO DE CARRETERAS EN EL CASCO URBANO. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	1325196800032	FELICITA RAMOS	17/07/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
489	PAGO DE DE PLANILLA DE JORNALES QUE ESTÁN LABORANDO EN PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE FRIJOL Y MAÍZ EN LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL, SAN JUAN Y SUNCUYOS Y DE LA MISMA MANERA SE ESTA GENERANDO EMPLEO. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1325198900127	LENIN OSMARY RODRIGUEZ LOPEZ	17/07/2019	3,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,550.00	
490	PAGO DE POR APOYO A MICRO-EMPRESA DE COSTURA DEL CASCO URBANO POR ELABORACIÓN DE 45 FORROS DE SILLAS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1325194700058	EDA NOEMI MEJIA MURCIA	17/07/2019	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
491	PAGO DE DE VIÁTICOS A TÉCNICO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLASE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 03 00 000 002 000 26210 11-001-01	1325199700151	JUAN FERNANDO CASTILLO MEJIA	17/07/2019	3,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,100.00	
492	PAGO DE APOYO A LA JUVENTUD EN UN TORNEO RELÁMPAGO EN COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA DE SALUD 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1325197200009	FRANCISCO RAMOS RODRIGUEZ	17/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
493	PAGO DE DE AYUDA ECONÓMICA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS Y NO TIENE FONDOS PROVENIENTE DEL BO. EL LLANON DEL CASCO URBANO. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1325196300049	NOLA HERMINIA ORTIZ	18/07/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2019

Hora : 10:02 a.m.

Página: 7 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
494	PAGO DE DE CONTRAPARTE A CONVENIO FIRMADO CON ASOCIACIÓN AMERICANA PUNTO ROJO.DICHO CONVENIO SERA CANCELADO. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019013612201	ASOCIACION AMERICANA PUNTO ROJ	18/07/2019	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
495	PAGO DE MANTEAMIENTO DE CARRETERAS EN EL TRAYECTO BO. EL LLANO A BO. EL PILAR YA QUE POR LAS FUERTES LLUVIAS SE ENCONTRABAN EN MALAS CONDICIONES Y PREVIO AL EVENTO DE INICIO DE OPERACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SE REALIZO UN MANTENIMIENTO CON MOTO NIVELADORA. 15 02 001 001 000 23400 11-001-01	14131975000172	JOSE EVELIO BAUTISTA PINEDA	18/07/2019	18,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,900.00	
496	PAGO DE DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A TÉCNICO DE CATASTRO PARA QUE SE TRASLADE A LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRA A TRAMITAR DOMINIOS PLENOS POR LO CUAL TAMBIÉN SE PAGAN LOS RECIBOS DE INSCRIPCIÓN. 03 00 000 003 000 26210 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1324199400041	DARWIN MAURICIO DERAS CASTRO	18/07/2019	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				550.00	
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
497	PAGO DE POR REPARACIÓN DE TRES MOTOCICLETAS QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO, Y SE NECESITAN PARA REALIZAR ACTIVIDADES MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0501199112202	STARLEN DANIEL REYES ALVARENGA	19/07/2019	3,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,680.00	
498	PAGO DE DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADE A LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRA A REUNIÓN CON EL MINISTRO DE EDUCACIÓN A TRATAR TEMA DE PRIORIZACION DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1307196400197	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	19/07/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,500.00	
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
499	PAGO DE DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A TÉCNICOS DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, VICE ALCALDE MUNICIPAL Y TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADEN A LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRA A REUNIÓN DE LA CADENA DE FRIJOL Y ACOMPAÑAR A ALCALDESA A REUNIÓN CON MINISTRO DE EDUCACIÓN. 05 00 000 002 000 26210 11-001-01	1325198900127	LENIN OSMARY RODRIGUEZ LOPEZ	19/07/2019	1,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,650.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2019

Hora : 10:02 a.m.

Página: 8 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
500	PAGO DE POR SERVICIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES: TRASLADO DE INSUMOS A PARCELAS DEMOSTRATIVA A LAS COMUNIDADES DE SUNCUYOS, SAN JUAN Y SAN CRISTOBAL. TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A CAPACITACIONES. TRASLADO DE PERSONAL A REALIZAR COMPRAS.	1303199100058	DENIS ALEXANDER ALFARO DIAZ	19/07/2019	22,150.00	2,768.75
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				22,150.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,768.75			
501	PAGO DE POR SERVICIO DE TRASPORTE POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES: TRASLADO DE LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR GESTIONES. TRASLADO A TÉCNICOS A TEGUCIGALPA A GESTIONAR PERFILES DE PROYECTOS A FHIS Y ENTREGARLOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS (17-06-19)	1314198900099	KEYLIN YOLIBETH PINEDA PORTILL	19/07/2019	79,900.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
	01 00 000 003 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	13 05 000 001 000 55130 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,650.00	
	15 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,750.00	
502	PAGO DE DE VIÁTICOS A ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN A CASA PRESIDENCIAL PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA EMERGENCIA DEL DENGUE. SEGUIMIENTO A PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE HORCONCILLOS, SEGUIMIENTO AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE ACEITUNITO.	1307196400197	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	19/07/2019	16,600.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,600.00	
503	PAGO DE DE GASTOS A JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR PERFIL DE PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE HORCONCILLOS Y ENTREGA DE DISEÑO DE MICO-RIEGO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN.	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	19/07/2019	6,200.00	0.00
	04 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,200.00	
504	PAGO DE DE MENSUALIDAD POR ESTAR INSCRITOS LOS PRODUCTORES EN LA CADENA DE FRIJOL Y GASTOS DE VIAJE A IICDA NANCY LARA.	0801197204906	NANCY GEORGINA LARA SMART	19/07/2019	2,600.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2019

Hora : 10:02 a.m.

Página: 9 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
505	PAGO DE DE PLANILLA A JORNAL POR ASEO Y CHAPEA DEL PARQUE INFANTIL DEL CASCO URBANO. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	1324197800008	MISAEAL AYALA GOMEZ	19/07/2019	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
506	PAGO DE POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL CUADRO. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1325198500061	ISELA AYURANY NUÑEZ MURCIA	19/07/2019	11,050.00	1,381.25
	Detalle de documento de Pago				11,050.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,381.25			
507	PAGO DE DE PLANILLA DE JORNALES POR LABORARA EN EN REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	1325197200096	ABNER YOBANY DERAZ	19/07/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
509	PAGO DE DE PLANILLAS A TRABAJADORES POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES: 1- CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL VIVERO MUNICIPAL. 2- CONSTRUCCIÓN DE CERA EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL DE HORCONCILLOS. 3- CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS. 4-CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA Y COMEDOR INFANTIL. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 03 001 001 000 37100 11-001-01 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	19/07/2019	20,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,900.00	
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
	Detalle de documento de Pago				6,150.00	
510	PAGO DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA (MESA DE TRABAJO,SILLAS, SILLA EJECUTIVA PARA ALCALDESA, ARMARIO PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA, PIZARRA Y PAGO DE FLETE DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA A SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE) 15 01 000 003 000 42120 11-001-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	22/07/2019	27,052.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,052.41	
511	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A JÓVENES DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES DE LA COMUNIDAD DE AZACUALPA PARA QUE SE PUEDAN TRASLADAR AL CACSO URBANO A PARTICIPAR EN LA FERIA DE LAS CIENCIAS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL ITC JUAN MANUEL GALVEZ LA FECHA 02 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1325199200170	ELI ORLANDO RODRIGUEZ RODRIGUE	22/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
512	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS DE VIAJE A TÉCNICO PORQUE SE TRASLADO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA A PARTICIPAR EN EL DIPLOMADO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 04 00 000 001 000 26210 11-001-01	0801198315227	MARCO ANTONIO PONCE RODRIGUEZ	22/07/2019	1,541.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,541.31	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2019

Hora : 10:02 a.m.

Página: 10 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
513	PAGO DE DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1407199500189	XENIA YAMILETH MEJIA ANDRADE	22/07/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
514	PAGO DE DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1325199700151	JUAN FERNANDO CASTILLO MEJIA	22/07/2019	8,610.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,610.64	
515	PAGO DE DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	22/07/2019	24,000.00	1,135.73
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,135.73			
516	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1324199400041	DARWIN MAURICIO DERAS CASTRO	22/07/2019	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
517	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	1325198900127	LENIN OSMARY RODRIGUEZ LOPEZ	22/07/2019	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
518	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1325198700099	ELSY FATIMA RODRIGUEZ ALBERTO	22/07/2019	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
519	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE LA OFICINA MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1325199400003	MIRNA YAMILETH SANCHEZ RODRIGU	22/07/2019	8,610.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,610.64	
520	PAGO DE DE SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1325197200096	ABNER YOBANY DERAZ	22/07/2019	8,610.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,610.64	
521	PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1325197000082	MARCO ANTONIO MEJIA MURCIA	22/07/2019	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
522	PAGO DE DE SALARIO A VICE-ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1325196900118	FRANCISCO RAMIREZ LOPEZ	22/07/2019	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
523	PAGO DE DE SALARIO A JEFE DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	0801198315227	MARCO ANTONIO PONCE RODRIGUEZ	22/07/2019	8,610.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,610.64	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2019

Hora : 10:02 a.m.

Página: 11 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
524	PAGO DE DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1307198800252	LUISA ESMERALDA MEJIA SANCHEZ	22/07/2019	8,610.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,610.64	
525	PAGO DE DE SALARIO A ASEADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1325198400097	GLORIA ESTHER RODRIGUEZ MARQUE	22/07/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
526	PAGO DE POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES COMO SER: TRASLADO DE GRANOS BÁSICOS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. TRASLADO DE MATERIAL PARA PROYECTOS. TRASLADO DE EQUIPO A EVENTOS MUNICIPALES.. TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD. 13 04 000 001 000 54110 11-001-01 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1325198300055	JOSE OSCAR MURCIA NAVARRO	22/07/2019	15,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,350.00	
527	PAGO DE POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES COMO SER: TRASLADO DE PERSONAS ENFERMAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. TRASLADO DE MATERIAL PARA PROYECTOS. TRASLADO DE EQUIPO A EVENTOS MUNICIPALES.. TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1304197500027	JUAN ANTONIO AYALA ORTEGA	22/07/2019	15,650.00	1,956.25
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,650.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,956.25			
528	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS COMO SER FERTILIZANTES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE NECESITAN ABONAR SUS PARCELAS PRODUCTIVAS. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1312196300017	MARIA ONORIA MELENDEZ BONILLA	22/07/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-21,350.00	
	Detalle de documento de Pago				21,350.00	
529	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS COMO SER FERTILIZANTES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE NECESITAN ABONAR SUS PARCELAS PRODUCTIVAS 13 04 000 001 000 54110 11-001-01	1314198900099	KEYLIN YOLIBETH PINEDA PORTILL	22/07/2019	21,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,350.00	
530	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A CASA DEL ADULTO MAYOR CON COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIÓN CON EL ADULTO MAYOR Y ATENDER A LA POBLACIÓN DEL ADULTO MAYOR QUE LLEGA A LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE ESTA FORMA DAR UNA MEJOR ATENCIÓN. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1325199600063	ELIANY MARILYN DERAS HERRERA	22/07/2019	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2019

Hora : 10:02 a.m.

Página: 12 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
531	PAGO DE POR COMPRA DE HUEVOS PARA COMPLEMENTO DE MERIENDA ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1314198900099	KEYLIN YOLIBETH PINEDA PORTILL	22/07/2019	19,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,320.00	
532	PAGO DE DE SUBSIDIO AL ÁREA DE EDUCACIÓN AL CENTRO EDUCATIVO PRESBITERO JUAN BAUTISTA LOPEZ DEL CASCO URBANO PAGO DE DOS VIGILANTES Y PAGO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A DOS INGLESAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL MISMO COMPLEJO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1325196700025	JOSE ANTONIO AGUILAR LOPEZ	22/07/2019	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
533	PAGO DE DE SUBSIDIO AL ÁREA DE SALUD EN TODO EL MUNICIPIO: CONSERJE COMUNIDAD AZACUALPA CONSERJE CASCO URBANO PROMOTOR DE SALUD CASCO URBANO ENFERMERA DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR. CONSERJE COMUNIDAD DE SAN LORENZO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1318197500062	TERESA DE JESUS CARTAGENA BELT	22/07/2019	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
534	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE NO TIENEN FONDOS NECESARIOS PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1307195400095	MARIA ANGELA LOPEZ CARTAGENA	22/07/2019	19,073.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,073.00	
535	PAGO DE DE ENERGÍA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Y CASA DEL ADULTO MAYOR. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	22/07/2019	2,267.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,927.15	
	Detalle de documento de Pago				340.28	
536	PAGO DE POR SERVICIO DE INTERNET EN EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2019. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	14019995435196	MUNDIVISION S.A. C.V.	22/07/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
537	PAGO DE POR ABONO A CONTRAPARTE DE CONVENIO CON FONDO CAFETERO, PRO-LENCA PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO. 15 02 001 001 000 23400 11-001-01	08019004242010	FONDO CAFETERO NACIONAL	22/07/2019	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2019

Hora : 10:02 a.m.

Página: 13 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
538	PAGO DE POR COMPRA DE 200 NACHOS DE LECTURA PARA PRIMER GRADO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	1001198600255	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	22/07/2019	39,200.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				11,200.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				20,000.00	
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01				8,000.00	
539	PAGO DE DE SERVICIO DE INTERNET INSTALACIÓN Y MENSUALIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO RENACIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL PARA QUE IMPARTAN LA CLASE DE INFORMÁTICA EN EL CENTRO A LOS ALUMNOS.	1303198900193	LUIS ALONSO BENITEZ SANDOVAL	22/07/2019	5,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
540	PAGO DE POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES COMO SER DE EDUCACIÓN, SALUD, EVENTOS MUNICIPALES.	1324196900070	ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ	23/07/2019	16,906.15	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01				2,500.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				9,500.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				4,906.15	
541	PAGO DE POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES COMO SER DE EDUCACION, SALUD, EVENTOS MUNICIPALES.	1324199000047	DANNIA MAGDALENA ALBERTO ALVER	23/07/2019	8,542.10	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01				8,542.10	
543	PAGO DE POR ELABORACIÓN DE DISEÑO Y PLANOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO AGRÍCOLA PARA PRESENTARLO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EL CUAL SERA GESTIONADO POR LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL.	1413199400444	HENRY VICTORIANO HERRERA VELAS	23/07/2019	30,000.00	3,750.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01				30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR				3,750.00	
544	PAGO DE COMPRA DE 37 REGALOS PARA REALIZAR EVENTO DE CONVIVIO CON ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD DE COPANTE.	1325199600063	ELIANY MARILYN DERAS HERRERA	25/07/2019	9,383.31	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				9,383.31	
545	PAGO DE DE DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PRE BÁSICA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE HORCONCILLOS CON NIÑERA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2019.	1324198800044	DEGNY LOHANY SANCHEZ VELASQUEZ	25/07/2019	6,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01				6,000.00	
546	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE LANZAMIENTO DE DINIS EN EL MUNICIPIO CON EL CUAL SE ESTARÁN INTERVINIENDO JÓVENES, ADULTO MAYOR EL CUAL VENDRÁ A BENEFICIAR LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	1325199600063	ELIANY MARILYN DERAS HERRERA	25/07/2019	32,200.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				32,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2019

Hora : 10:02 a.m.

Página: 14 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
547	PAGO DE DE GASTOS DE VIÁTICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR LAS SUBSANACIONES A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2019.	1407199500189	XENIA YAMILETH MEJIA ANDRADE	25/07/2019	4,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
548	PAGO DE DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA QUE SE TRASLADE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN CON ABOGADA PARA TRAMITE DE PERSONERÍAS JURÍDICAS DE GRUPOS PRODUCTIVOS Y ATRAER LIBROS A LA ODS PARA GRUPOS INTERVENIDOS CON PRO-LENCA.	1325198900127	LENIN OSMARY RODRIGUEZ LOPEZ	25/07/2019	5,400.00	0.00
	05 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,400.00	
549	PAGO DE APOYO CON ALIMENTACIÓN A GRUPOS INTERVENIDOS CON EL PROGRAMA PRESIDENCIAL MEJORES FAMILIAS.	1324198900019	MARIA BALSAMINA VASQUEZ AYALA	25/07/2019	6,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
550	PAGO DE DE PLANILLAS POR TRABAJO EN PARCELA DEMOSTRATIVA EN LAS COMUNIDADES DE SUNCUYOS Y SAN JUAN.	1325198900127	LENIN OSMARY RODRIGUEZ LOPEZ	25/07/2019	3,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
552	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BO. LAS BRISAS.	1413199000115	OLVIN EDGARDO ROMERO AGUILAR	29/07/2019	153,536.94	0.00
	13 05 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			153,536.94	
553	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE PISO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE COPANTE, CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, Y COMPRA DE MATERIAL PARA AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.	0406198000145	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	29/07/2019	0.00	0.00
	12 01 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-71,956.00	
	12 01 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			71,956.00	
	12 03 001 001 000 37100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-31,266.00	
	12 03 001 001 000 37100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			31,266.00	
554	PAGO DE COMPRA DE BANERS Y BANDERINER PARA EL MUNICIPIO PARA LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL DENGUE EN LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	0401198301732	JUAN DAVID LARA CRUZ	29/07/2019	7,800.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2019

Hora : 10:02 a.m.

Página: 15 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
555	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES COMO SER: MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN Y SAN LORENZO, APOYO AL DEPORTE, APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE LA POLICIA NACIONAL, COMPRA DE MATERIALES PARA CERCA PERIMETRAL DEL VIVERO MUNICIPAL.	1324196400069	JOSE PABLO SANCHES	29/07/2019	51,334.00	0.00
	12 01 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,480.00	
	12 03 001 001 000 37100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,549.00	
	12 04 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,610.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			821.00	
	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			1,539.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,555.00	
556	PAGO DE DEL 50% RESTANTE DE COMPRA DE TERRENO PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN.	1325196100063	RAFAEL PEREZ ORELLANA	29/07/2019	35,000.00	0.00
	12 04 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
557	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DURANTE EL AÑO 2018 EN LOS TRAMOS BO. EL LLANON- UNIVERSIDAD, BO. EL PILAR, EL DIFUNTILLO, Y TRAMO ENTRE CAMPO DE FÚTBOL A BO. EL LIMÓN LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERON EL CORTE, CARGA Y CONFORMACIÓN DEL MATERIAL.	1402196800138	MELVIN DE JESUS	29/07/2019	36,000.00	0.00
	12 04 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			36,000.00	
558	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAMPOS Y APOYO CON COMBUSTIBLE A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1307196400057	JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA	29/07/2019	17,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
559	PAGO DE DE PLANILLA A MUJER POR ASEO DEL CASCO URBANO.	0503198500541	ELVIA CARTAGENA PEREZ	29/07/2019	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
560	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS YA QUE SU ESPOSA SE ENCONTRABA MAL DE SALUD.	1325195700042	SALOMON DE JESUS VASQUEZ ORELL	29/07/2019	1,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
561	PAGO DE DE PLANILLA POR CHAPEA DE CAMPO DE FÚTBOL DEL CASCO URBANO.	1324197000066	LUIS ALONSO NAVARRO LOPEZ	29/07/2019	3,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
562	PAGO DE APOYO ECONOMICO A INSTITUTO TECNICO COMUNITARIO JUAN MANUEL GALVEZ DE EL CASCO URBANO CON LA FERIA DE LA SALUD.	1807196000003	EDGARDO VALERIO SOTO	29/07/2019	4,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2019

Hora : 10:02 a.m.

Página: 16 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
563	PAGO DE COMPRA DE PINTURA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL DE SANTA JUANA. 12 03 001 001 000 37100 11-001-01	1401198200825	JORGE EDGARDO COTO QUIJADA	29/07/2019	25,336.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,336.00	
564	PAGO DE POR AFILIACIÓN AL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE LA REGIÓN LEMPA DE LA ESPERANZA PARA PODER EJECUTAR PROYECTO APICOLA EN EL MUNICIPIO. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	10019015793887	CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARI	29/07/2019	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
565	PAGO DE DE JOVEN QUE ESTA CON PROYECTO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1325199400058	ERLINDA GERALDINA MEJIA ANDRAD	29/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
566	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A MADRE QUE TIENE UN HIJO ESTUDIANDO EN EL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN POR RADIO PROVENIENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1325197400102	IRMA VASQUEZ LOPEZ	29/07/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
567	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A IGLESIA AGAPE DEL CASCO URBANO CON TRANSPORTE PARA QUE SE TRASLADE JÓVENES A LA CIUDAD DE SPS A RETIRO ESPIRITUAL. 12 04 000 001 000 55110 11-001-01	1325197000063	MISAEAL RODRIGUEZ ORELLANA	29/07/2019	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
568	PAGO DE COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL. 15 01 000 003 000 42600 11-001-01	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	29/07/2019	28,159.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,159.00	
569	PAGO DE POR SERVICIO DE TRASPORTE POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES: ACARREO DE BASURA PROVENIENTE DE LA FERIA PATRONAL DE FEBRERO, TRASLADO DE TIERRA PARA VIVERO MUNICIPAL, TRASLADO DE ABONO ORGÁNICO DE SANTA TERESA HACIA TOMALÁ PARA VIVERO MUNICIPAL. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	14131975000172	JOSE EVELIO BAUTISTA PINEDA	29/07/2019	24,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,700.00	
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	
570	PAGO DE DE TELÉFONO MÓVIL A LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019. 01 00 000 002 000 21430 15-013-01	1307196400197	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	29/07/2019	3,314.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,314.00	
571	PAGO DE DE GASTOS A ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADE A LA CIUDAD DE LA CEIBA A A TALLER SOBRE AUTONOMÍA Y LIDERAZGO DE LAS MUJERES DIRIGIDO A ALCALDESAS Y VICE-ALCALDESA. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1307196400197	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	29/07/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2019

Hora : 10:02 a.m.

Página: 17 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
572	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN A RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PARA FERIA DE LA SALUD. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1325198100171	OLIVIA ORELLANA	29/07/2019	3,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,150.00	
573	PAGO DE DE DIETAS A REGIDOR POR SESIONES DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1325197500069	JOSE ALFREDO MEJIA MURCIA	29/07/2019	7,500.00	937.50
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		937.50			
574	PAGO DE DE DIETAS A REGIDOR POR SESIONES DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1325197000063	MISAEAL RODRIGUEZ ORELLANA	29/07/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,500.00	
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		-937.50			
	202 RETENCION DE ISR		937.50			
575	PAGO DE DE DIETAS A REGIDOR POR SESIONES DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1325197500100	MARIA BENILDA RODRIGUEZ	29/07/2019	7,500.00	937.50
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		937.50			
576	PAGO DE DE SUBSIDIO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA RENACIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. (DOS VIGILANTES, MAESTRA DE ARTES PLASTICAS, MAESTRO DE INFORMÁTICA.) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1325197500081	GABRIEL LOPEZ LOPEZ	29/07/2019	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
577	PAGO DE COMPRA DE MAÍZ PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO (61 QUINTALES) 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1325196900118	FRANCISCO RAMIREZ LOPEZ	29/07/2019	23,790.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,790.00	
578	PAGO DE DE PLANILLA DE JORNALES POR LABORAR EN REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1325197200096	ABNER YOBANY DERAZ	29/07/2019	5,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,040.00	
579	PAGO DE DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE HAN ESTADO LABORANDO EN PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN, SUNCUYOS Y SAN CRISTOBAL. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1325198900127	LENIN OSMARY RODRIGUEZ LOPEZ	29/07/2019	17,110.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,110.00	
580	PAGO DE POR SERVICIO DE PINTURA EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. 11 01 001 001 000 23400 15-013-01	0413197700313	ELIU EDGARDO MADRID	29/07/2019	14,900.00	1,862.50
	Detalle de documento de Pago				14,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,862.50			
581	PAGO DE DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2019. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1325197000063	MISAEAL RODRIGUEZ ORELLANA	29/07/2019	7,500.00	937.50
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		937.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2019

Hora : 10:02 a.m.

Página: 18 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
582	PAGO DE DE PLANILLA POR LABORAR EN LOS PROYECTOS DE REMODELACION DE CENTROS EDUCATIVOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, COPANTE Y SAN LORENZO. 12 01 004 001 000 23400 11-001-01	1413199300189	DARLING JOSUE HERRERA VELASQUE	29/07/2019	21,720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,720.00	
583	PAGO DE DE SUBSIDIO AL ÁREA CATASTRAL POR APOYAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA MUNICIPALIDAD. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0501199203499	JORGE ALBERTO RAMIREZ LOPEZ	29/07/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
584	PAGO DE APOYO ECONÓMICOS A 35 JÓVENES DEL MUNICIPIO PARA QUE REALICEN ELE EXAMEN DE ADMISIÓN PARA LA UNIVERSIDAD UNAG DE TOMALÁ. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1325199400003	MIRNA YAMILETH SANCHEZ RODRIGU	29/07/2019	15,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,750.00	
585	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE DOS QUINTALES DE SEMILLA A AJONJOLIN PARA LA SIEMBRA DE 30 MANZANAS CON EL OBJETIVO DE GENRACION DE EMPLEO Y A LA VEZ INTRODUCIR NUEVOS CULTIVOS EN EL MUNICIPIO. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1303199100058	DENIS ALEXANDER ALFARO DIAZ	29/07/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
586	PAGO DE DE GASTOS DE JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLASE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR SUBSANACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRE 2019. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1325199700151	JUAN FERNANDO CASTILLO MEJIA	29/07/2019	3,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,100.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,960,416.48	20,731.52
REGULARIZACION GASTOS						
98	PAGO DE PAGO DE TASA DE SEGURIDAD Y COMISIÓN POR EMISIÓN DE CHEQUE DE CAJA. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 03 00 000 001 000 27210 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	17/07/2019	2,642.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150.00	
	Detalle de documento de Pago				2,492.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,642.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2019

Hora : 10:02 a.m.

Página: 19 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
					Gran Total:	1,963,058.48 20,731.52

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,214.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,937,844.48
Monto Total:		1,963,058.48

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	20,731.52
Total de retenciones:		20,731.52

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcPgkP+tDvVjIAZWeb35ARlpjkQUN0yqh3fVkhNuzxp9sfbyCKJvOO5NkVTGRVAsD+t6zj30p8+kQM5s5yb2kMsJGROhQlqDka3QQGSMErj66H16SRtl+cE2zQSWgU
5mXipRqEOInvi3ITtjczcs5yaMQ2UFG6CaMDuWdnMhWHuA==