



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2019

Hora : 08:44 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 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b>  |                                                                                                                                                                                                                        |               |                                |            |           |           |
| <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                                                                                                                                                                                                        |               |                                |            |           |           |
| 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                                                                                                                                                                                           |               |                                |            |           |           |
|                                  | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                                                                                                                                                       |               |                                |            |           |           |
|                                  | 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: 06/09/2019

Hora : 08:44 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 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                |            |           |           |
| 458                             | PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>01 00 000 002 000 26210 11-001-01<br>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.<br>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.<br>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: 06/09/2019

Hora : 08:44 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 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                |            |            |           |
| 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.<br>14 03 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                               | 1325197200096  | ABNER YOBANY DERAZ             | 02/07/2019 | 8,190.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 8,190.00   |           |
| 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.<br>12 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                | 1325198100113  | JOSE CUPERTINO HERNANDEZ       | 02/07/2019 | 3,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 3,000.00   |           |
| 468                             | PAGO DE DE AYUDA ECONÓMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE NECESITA TRASPORTARSE A LA CUIDAD DE OMOA CORTES A TRAER SU HIJO, Y NO TIENE FONDOS NECESARIOS EL CUAL ES PROVENIENTE DE LA COMUNIDAD DE EL CERRON.<br>13 04 000 001 000 54110 11-001-01                                                                        | 1325197100037  | FIDEL ORELLANA LOPEZ           | 02/07/2019 | 1,500.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 1,500.00   |           |
| 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.<br>12 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                       | 1325197400131  | MARIA LEONILA ORELLANA RAMIREZ | 12/07/2019 | 3,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 3,000.00   |           |
| 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.<br>99 00 000 001 000 72120 11-001-01<br>99 00 000 002 000 72220 11-001-01                                                                                          | 13039001458457 | COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR  | 12/07/2019 | 151,980.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 125,000.00 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 26,980.00  |           |
| 472                             | PAGO DE DE SUBSIDIO AL ÁREA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO PRESBITERO JUAN BAUTISTA LOPEZ DEL CASCO URBANO, PAGO DE DOS INGLESES 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.<br>12 01 000 001 000 55110 11-001-01 | 1325196700025  | JOSE ANTONIO AGUILAR LOPEZ     | 12/07/2019 | 30,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 30,000.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2019

Hora : 08:44 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 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                |            |           |           |
| 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)<br>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<br>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  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>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.<br>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.<br>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.<br>13 05 000 001 000 55130 11-001-01<br>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.<br>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 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 2,857.25                       |            |           |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2019

Hora : 08:44 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 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                |            |           |           |
| 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: 06/09/2019

Hora : 08:44 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 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                |            |           |           |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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<br>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.<br>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: 06/09/2019

Hora : 08:44 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 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |            |           |           |
| 494                             | PAGO DE DE CONTRAPARTE A CONVENIO FIRMADO CON ASOCIACIÓN AMERICANA PUNTO ROJO.DICHO CONVENIO SERA CANCELADO.<br>12 02 000 001 000 55110 11-001-01<br>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.<br>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 TRASLASE A LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRA A TRAMITAR DOMINIOS PLENOS POR LO CUAL TAMBIÉN SE PAGAN LOS RECIBOS DE INSCRIPCIÓN.<br>03 00 000 003 000 26210 11-001-01<br>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.<br>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 TRASLASE 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.<br>01 00 000 002 000 26210 11-001-01<br>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.<br>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: 06/09/2019

Hora : 08:44 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 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                |            |           |           |
| 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 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                |            |           |           |
|                                 | 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: 06/09/2019

Hora : 08:44 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 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |            |           |           |
| 505                             | PAGO DE DE PLANILLA A JORNAL POR ASEO Y CHAPEA DEL PARQUE INFANTIL DEL CASCO URBANO.<br>03 00 000 001 000 12200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1324197800008  | MISAEL 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.<br>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 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>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.<br>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.<br>12 01 000 001 000 55110 11-001-01<br>12 03 001 001 000 37100 11-001-01<br>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)<br>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.<br>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.<br>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: 06/09/2019

Hora : 08:44 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 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                             |               |                                |            |           |           |
| 513                             | PAGO DE DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.<br>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.<br>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.<br>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 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                                                                    |               | 1,135.73                       |            |           |           |
| 516                             | PAGO DE DE SALARIO A TÉCNICO DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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: 06/09/2019

Hora : 08:44 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 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                |            |            |           |
| 524                             | PAGO DE DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.<br>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.<br>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:<br>TRASLADO DE GRANOS BÁSICOS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.<br>TRASLADO DE MATERIAL PARA PROYECTOS.<br>TRASLADO DE EQUIPO A EVENTOS MUNICIPALES..<br>TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD.<br>13 04 000 001 000 54110 11-001-01<br>13 04 000 001 000 54200 11-001-01<br>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:<br>TRASLADO DE PERSONAS ENFERMAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.<br>TRASLADO DE MATERIAL PARA PROYECTOS.<br>TRASLADO DE EQUIPO A EVENTOS MUNICIPALES..<br>TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD.<br>12 02 000 001 000 54200 11-001-01<br>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   |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>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.<br>14 03 000 001 000 54200 11-001-01<br>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<br>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.<br>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: 06/09/2019

Hora : 08:44 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 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            |            |           |
| 531                             | PAGO DE POR COMPRA DE HUEVOS PARA COMPLEMENTO DE MERIENDA ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.<br>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 INGLASAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL MISMO COMPLEJO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.<br>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.<br>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.<br>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.<br>03 00 000 001 000 21110 11-001-01<br>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.<br>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.<br>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: 06/09/2019

Hora : 08:44 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 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                              |               |                                |            |           |           |
| 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 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                                                                                                                                                             |               |                                |            |           |           |
|                                 | 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: 06/09/2019

Hora : 08:44 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 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                               |            |            |           |
| 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: 06/09/2019

Hora : 08:44 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 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                |            |           |           |
| 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: 06/09/2019

Hora : 08:44 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 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |            |           |           |
| 563                             | PAGO DE COMPRA DE PINTURA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL DE SANTA JUANA.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 CUIDAD DE SPS A RETIRO ESPIRITUAL.<br>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.<br>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.<br>12 01 000 001 000 54200 11-001-01<br>12 02 000 001 000 54200 11-001-01<br>13 04 000 001 000 54200 11-001-01<br>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.<br>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 CUIDAD DE LA CEIBA A A TALLER SOBRE AUTONOMÍA Y LIDERAZGO DE LAS MUJERES DIRIGIDO A ALCALDESAS Y VICE-ALCALDESA.<br>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: 06/09/2019

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 17 de 19

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                     | RTN           | Beneficiario                 | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                              |            |           |           |
| 572                             | PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN A RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PARA FERIA DE LA SALUD.<br>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.<br>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  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                                                        |               | 937.50                       |            |           |           |
| 574                             | PAGO DE DE DIETAS A REGIDOR POR SESIONES DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019.<br>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  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>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.<br>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  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>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.)<br>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)<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                                                        |               | 1,862.50                     |            |           |           |
| 581                             | PAGO DE DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2019.<br>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  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                                                        |               | 937.50                       |            |           |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2019

Hora : 08:44 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        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|---------------------|------------------|
| <b>Estructura Programática:</b>         |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            |                     |                  |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 TRASLADASE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR SUBSANACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRE 2019.<br>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            |                  |
| <b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | <b>1,960,416.48</b> | <b>20,731.52</b> |
| <b>REGULARIZACION GASTOS</b>            |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            |                     |                  |
| 98                                      | PAGO DE PAGO DE TASA DE SEGURIDAD Y COMISIÓN POR EMISIÓN DE CHEQUE DE CAJA.<br>03 00 000 001 000 25500 11-001-01<br>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            |                  |
| <b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>     |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | <b>2,642.00</b>     | <b>0.00</b>      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2019

Hora : 08:44 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                     |
|---------------------------------|-------------|-----|--------------|-------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Estructura Programática:</b> |             |     |              |       |                    |                               |
|                                 |             |     |              |       | <b>Gran Total:</b> | <b>1,963,058.48 20,731.52</b> |

### 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        |
| <b>Monto Total:</b> |                                   | <b>1,963,058.48</b> |

### Resumen de Retenciones

| Código                       | Descripción      | Total            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 202                          | RETENCION DE ISR | 20,731.52        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                  | <b>20,731.52</b> |

#### 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  
5mXipRqEOInvi3ITtujcZcs5yaMQ2UFG6CaMDuWdnMhWHuA==