



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/04/2021

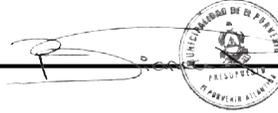
Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:00 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Pagina: 1 de 23



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
5509	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, OFICINA DE TURISMO LPS.307.38, PALACIO MUNICIPAL LPS.12.925.27, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 167.89 TOTAL A PAGAR LPS. 13,920.18	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	03/03/2021	-13,920.18	0.00
	03 00 000 005 000 21110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-12,925.27	
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-519.64	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-307.38	
	14 01 011 000 001 41240 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-167.89	
5537	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE FEBRERO 2021 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	0107196500285	EFRAIN DIAZ CUELLAR	01/03/2021	1,500.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
5538	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDA PARA PERSOANAL DE CEPUDO EL CUAL REALIZARON INSPECION PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	01041959003599	MAURA ERCILIA JUARES RAMOS	01/03/2021	437.00	0.00
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		437.00	
5539	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0510197500631	FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA	01/03/2021	11,761.20	332.45
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,761.20	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
5540	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 (MATERNIDAD 34%)	0101198703002	MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ	01/03/2021	3,554.50	332.45
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,554.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
5541	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES PARA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	0510194800103	ESTHER MARTINEZ QUINTANILLA	01/03/2021	600.00	0.00
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
5542	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICO	0102198800209	MARICELA SANTOS ACEITUNO MEJIA	01/03/2021	1,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
5543	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA Y PINTURA PARA EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	0102198000110	JOSE ARNULFO MEJIA TREJO	01/03/2021	11,095.00	0.00
	14 01 003 000 001 41210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,095.00	
5544	PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/03/2021	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 51310 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-34,280.50	
	05 00 000 001 000 51310 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,280.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/04/2021

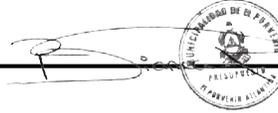
Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:00 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Pagina: 2 de 23



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5545	PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 05 00 000 001 000 51310 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	02/03/2021	34,280.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,280.50	
5546	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PESONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	0102198200258	IRIS YOLANDA AGUILAR MURILLO	02/03/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5547	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXAMENES MEDICO A SU PADRE JORGE CRUZ 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	0102200400211	MARGIE IVET CRUZ ANDRADE	02/03/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5549	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 23200 11-001-01	01021980001527	VICTOR MANUEL HERNANDEZ	05/03/2021	3,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,840.00	
5550	PAGO DE PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (01 AL 05 SEMANA DE EL MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 003 000 001 41210 11-001-01	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	05/03/2021	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
5551	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 01 AL 07 DE MARZO AÑO 2021) A POLICIA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JOVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	05/03/2021	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
5552	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 05 DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 03 002 000 001 41230 11-001-01	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	05/03/2021	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	
5553	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR (CAMBIO DE TECHO) 11 02 001 000 001 47110 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	05/03/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/04/2021

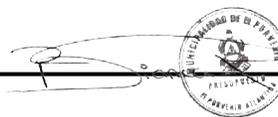
Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:00 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Pagina: 3 de 23



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5554	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 05 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN CALLE PRINCIPAL DE EL CASCO URBANO 14 01 031 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	05/03/2021	8,400.00	0.00
5555	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 05 DEL MES DE MARZO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CHAPIA Y LIMPIEZA C.A 13 14 01 026 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	05/03/2021	13,200.00	0.00
5556	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 05 DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR 11 02 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	05/03/2021	12,600.00	0.00
5557	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 01 AL 05 DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA UNION 14 01 007 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	05/03/2021	12,000.00	0.00
5558	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 01 AL 05 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 003 000 001 41210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102197200085	EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVER	05/03/2021	6,900.00	0.00
5559	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICO AL SEÑOR ALCALDE POR VIAJAR EL DIA MIERCOLES 03 DE MARZO DE EL AÑO 2020 A TEGUCIGALPA A EL CONVENIO 020-SEDIS-2020 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	05/03/2021	4,500.00	0.00
5560	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURAS Y PINTURA LAS CUALES SERA DONADAS A LOS ARTESANOS Y GUIAS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO PARA REALIZAR PAISAJES NATURALES EN LOS MUROS DE ALGUNOS CENTRO EDUCATIVOS 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198000110	JOSE ARNULFO MEJIA TREJO	05/03/2021	9,258.00	0.00
5561	PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL MUNICIPIO 14 01 007 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107194901012	SANTOS MURILLO VILAFRANCA	05/03/2021	12,250.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/04/2021

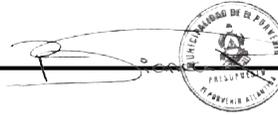
Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:00 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Pagina: 4 de 23



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5563	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A 3 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD EN EL PINO 11 05 002 000 001 47210 11-001-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	05/03/2021	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
5564	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA APERTURAR MICROEMPRESA DE VENTA DE ROPA DE PRIMERA 11 07 000 003 000 54200 11-001-01	0102197200188	NORA ARGENTINA CASTRO AGUILAR	05/03/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5565	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION Y CAPACITACION DE EL DERECHO DE LA MUJER 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	05/03/2021	8,406.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,406.50	
5566	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICROEMPRESA DE VENTA DE CASABE PREPARADO 11 07 000 003 000 54200 11-001-01	0102199300160	VIVIAN JANET SOLIS MEJIA	08/03/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5567	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICROEMPRESA DE VENTA DE PAN DE COCO 11 07 000 003 000 54200 11-001-01	0102197500085	FLAVIA MEJIA MARTINEZ	08/03/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5568	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA MEDICAMENTO PARA SU HIJO NIXON ROMERO 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	0102198400137	JOANA ISABEL MENA GUTIERREZ	08/03/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5569	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE EL VEHICULO MUNICIPAL 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	01019008148480	SEYER S DE R L DE C V	08/03/2021	11,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,040.00	
5570	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PADRE SOLTERO A DE ESCASO RECURSO PARA EMPRENDER CON MICROEMPRESA DE VENTA DE ROPA USADA 11 07 000 003 000 54200 11-001-01	1102198900032	ELMER NOEL MENDOZA VENTURA	08/03/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5571	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORME COMPLETO DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE VETERANOS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	04011978020849	ISAIAS HERRERA PORTILLO	08/03/2021	3,852.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,852.00	
5572	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO 11 03 001 000 001 41230 11-001-01	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	08/03/2021	20,470.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,470.00	
5573	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE COMIDA 11 07 000 003 000 54200 11-001-01	1318196400023	MARIA ELVIRA RAMOS	10/03/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

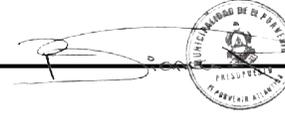
Emisión: 13/04/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 5 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5574	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES 03 00 000 005 000 24600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195500425	ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANE	10/03/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
5575	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR MICROEMPRESA DE VENTA DE ARTESANIAS 11 07 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198600326	EIBY MARIZELA MENA GUTIERREZ	10/03/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
5576	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR MICROEMPRESA DE VENTA DE VERDURAS 11 07 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102199300186	ROSA OTILIA CASTRO FUENTES	10/03/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
5577	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 YA QUE LA INSTITUCIÓN REQUIRIÓ DE SUS LABORES EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA; LO CUAL SE CALCULA 20 DÍAS 03 00 000 005 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103194800122	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	10/03/2021	8,276.04 8,276.04	0.00
5578	PAGO DE PAGO DE FACRURA POR COPIAS DE LIBRO DE ACTA DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DE EL AÑO 2020 03 00 000 005 000 33300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01011992017219	MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA	10/03/2021	7,189.00 7,189.00	0.00
5579	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 28 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,990.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,499.00 03 00 000 005 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102196000090	FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO	10/03/2021	19,499.00 12,999.00 5,000.00 1,500.00	0.00
5580	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZARSE EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106195900015	MELECIA INES PEREZ RODRIGUEZ	10/03/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
5581	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE GOLOSINAS Y REFresco EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE 11 07 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804200200251	CRISNA AMARILY FLORES PINEDA	11/03/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
5582	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑA MICRO EMPRESA DE VENTA DE ACERRO INOXIDABLE 11 07 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196101108	YOLANDA MARGARITA GUTIERREZ	11/03/2021	3,500.00 3,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/04/2021

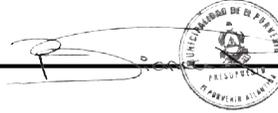
Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:00 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Pagina: 6 de 23



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5583	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACION DE 5 PUERTAS PARA LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR 14 01 018 000 001 47110 15-013-01	0101199302298	SELVIN ALEXI SUAZO ESCOBAR	11/03/2021	16,387.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,387.50	
5584	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COMPUTADORAS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES 14 01 000 001 000 42120 11-001-01	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	11/03/2021	13,215.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,215.00	
5585	PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL MES FEBRERO DE EL AÑO 2021) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR 11 02 001 000 001 47110 11-001-01	0209199200690	CANDIDA MARIA CRUZ DIAZ	11/03/2021	785.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				785.00	
5586	PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11760 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	11/03/2021	3,912.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,912.33	
5587	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.579.78, PALACIO MUNICIPAL LPS.24,117.82, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 358.44 TOTAL A PAGAR LPS. 25,575.68 03 00 000 005 000 21110 11-001-01 03 00 000 005 000 21110 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	11/03/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-24,117.82	
	Detalle de documento de Pago				24,117.82	
	Detalle de documento de Pago				-358.44	
	Detalle de documento de Pago				358.44	
	Detalle de documento de Pago				-519.64	
	Detalle de documento de Pago				519.64	
	Detalle de documento de Pago				-579.78	
	Detalle de documento de Pago				579.78	
5587	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.579.78, PALACIO MUNICIPAL LPS.24,117.82, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 358.44 TOTAL A PAGAR LPS. 25,575.68 03 00 000 005 000 21110 11-001-01 03 00 000 005 000 21110 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	11/03/2021	25,575.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				-24,117.82	
	Detalle de documento de Pago				24,117.82	
	Detalle de documento de Pago				-358.44	
	Detalle de documento de Pago				358.44	
	Detalle de documento de Pago				-519.64	
	Detalle de documento de Pago				519.64	
	Detalle de documento de Pago				-579.78	
	Detalle de documento de Pago				579.78	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

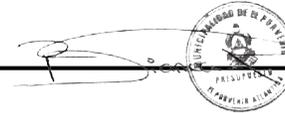
Emisión: 13/04/2021

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 7 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5587	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.579.78, PALACIO MUNICIPAL LPS.24,117.82, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 519.64,RASTRO MUNICIPAL LPS. 358.44 TOTAL A PAGAR LPS. 25,575.68	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	18/03/2021	-25,575.68	0.00
	03 00 000 005 000 21110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-24,117.82	
	03 00 000 005 000 21110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,117.82	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-358.44	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		358.44	
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-519.64	
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		519.64	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-579.78	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		579.78	
5588	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(G	11/03/2021	0.00	0.00
	03 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-14,267.71	
	03 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,267.71	
5588	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(G	11/03/2021	14,267.71	0.00
	03 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,267.71	
5589	PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE EL AÑO 2021) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	0209199200690	CANDIDA MARIA CRUZ DIAZ	12/03/2021	8,243.00	0.00
	11 02 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,243.00	
5590	PAGO DE PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (08 AL 12 SEMANA DE EL MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	12/03/2021	14,400.00	0.00
	14 01 003 000 001 41210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,400.00	
5591	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 08 AL 12 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	0102197200085	EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVER	12/03/2021	6,900.00	0.00
	14 01 003 000 001 41210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,900.00	
5592	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADO A NIÑOS (AS) Y JOVENES DE ESCASO RECURSO	01019013601640	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIO	12/03/2021	23,669.44	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,669.44	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

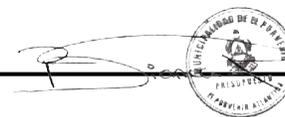
Emisión: 13/04/2021

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 8 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5593	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 3 SILLAS EJECUTIVAS UNA PARA LA OFICINA DE EL ALCALDE, 1 PARA LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL Y LA OTRA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA 14 01 000 001 000 42110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019013601640	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIO	12/03/2021	14,850.00	0.00
5594	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR (CAMBIO DE TECHO) 11 02 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	12/03/2021	7,000.00	0.00
5595	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 12 DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO 11 03 003 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	12/03/2021	11,400.00	0.00
5596	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 12 DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR 11 02 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	12/03/2021	12,600.00	0.00
5597	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 8 VENTILADOR DE PARED PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION 14 01 006 000 001 41210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019013601640	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIO	12/03/2021	8,399.97	0.00
5598	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019013601640	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIO	12/03/2021	21,651.90	0.00
5599	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 08 AL 12 DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA UNION 14 01 007 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	12/03/2021	12,000.00	0.00
5601	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 08 AL 14 DE MARZO AÑO 2021) A POLICIA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	12/03/2021	13,685.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/04/2021

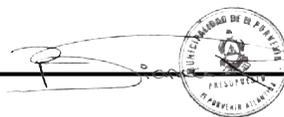
Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:00 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Pagina: 9 de 23



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5602	PAGO DE PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO 11 03 003 000 001 41230 11-001-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	12/03/2021	23,479.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,479.00	
5603	PAGO DE PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO DE LA CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 11 01 002 000 001 47110 11-001-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	12/03/2021	63,884.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				63,884.00	
5604	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 12 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 11 01 002 000 001 47110 11-001-01	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	12/03/2021	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
5605	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	12/03/2021	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			
5606	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	12/03/2021	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			
5607	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR IV 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	12/03/2021	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			
5608	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	12/03/2021	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			
5609	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	12/03/2021	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			
5610	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	12/03/2021	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			
5611	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VIII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	12/03/2021	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/04/2021

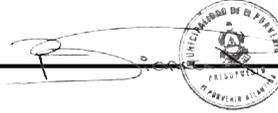
Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:00 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Pagina: 10 de 23



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5612	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE LA OFICINA DE LA MUJER EN CAPACITACION DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO ALUDEM EN EL PORVENIR EL DIA MARTES, MIERCOLES Y JUEVES	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	12/03/2021	12,075.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,075.00	
5613	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, ARENA Y PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	12/03/2021	23,000.00	0.00
	11 01 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,000.00	
5614	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION DE EL ALUMBRADO Y SISTEMAS ELECTRICO DE LAS ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, ESCUELA FELIPE SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE BURGOS, ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, ESCUELA MARGIE DE DIPP DE LA COMUNIDAD DE GANCHO, ESCUELA OSWALDO LOPEZ ARELLANO DE LA COMUNIDAD LOPEZ BONITO, ESC. AUGUSTIN GONZALES TRIMINIO DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA, ESC. JUAN RAMON MOLINA DE EL PORVENIR, ESC. MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	12/03/2021	20,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
5615	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION Y ALIMENTACION Y BEBIDA EL PRIMER CABILDO ABIERTO DE EL AÑO 2021	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	12/03/2021	13,838.00	0.00
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,838.00	
5616	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN	12/03/2021	45,904.55	0.00
	11 03 001 000 001 41230 11-001-01	Detalle de documento de Pago			45,904.55	
5617	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PORVENIR	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN	12/03/2021	34,084.28	0.00
	11 05 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,084.28	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

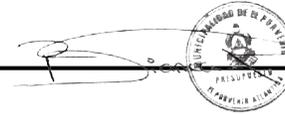
Emisión: 13/04/2021

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 11 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5618	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 14 01 016 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUA SARMIEN	12/03/2021	26,427.00 26,427.00	0.00
5619	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE 2 PINTAS DE SANGRA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198700280	DELMYN ARGENTINA CASTRO FUENTE	16/03/2021	1,200.00 1,200.00	0.00
5620	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA VIAJAR A TELA A REALIZAR TRAMITES PERSONALES 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107196400432	AMADEO SANCHEZ CASTILLO	16/03/2021	600.00 600.00	0.00
5621	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE MARZO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,537.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,037.00 03 00 000 005 000 35620 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0102196000090	FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO	16/03/2021	19,037.00 12,537.00 5,000.00 1,500.00	0.00
5622	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES Y COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDICOS 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198700100	JOSE YOSIMAR CASERES PEÑA	16/03/2021	1,200.00 1,200.00	0.00
5623	PAGO DE CAPITAL SEMILLA PARA PERSONA EMPRENDEDORA PARA SU MICROEMPRESA DE VENTA DE CONDIMENTOS 11 07 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102196600129	TERESA DE LOURDES RIVERA CRUZ	16/03/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
5624	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA VENTA DE COMIDA Y REFRESCO 11 07 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1518196600070	MARIA OCDOMILIA ERAZO MORADEL	16/03/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
5625	PAGO DE PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V	16/03/2021	3,536.02 3,536.02	0.00
5626	PAGO DE PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE 03 ENERO AL 01 MARZO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V	16/03/2021	3,565.17 3,565.17	0.00
5627	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO 11 03 001 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01029008120289	FINCA CASCADAS CORINTO SOCIEDA	17/03/2021	2,880.00 2,880.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/04/2021

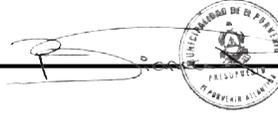
Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:00 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Pagina: 12 de 23



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5628	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR PUBLICADA A LOS DIFERENTES PROYECTO DE EL MUNICIPIO 03 00 000 005 000 25600 15-013-01	0101199003068	JUAN RAMON CAYETANO ARZU	17/03/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5629	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	0101197401301	MAYRA AZUCENA ALMENDAREZ	18/03/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5630	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA MAQUINA CORTA CESPED GAS 4 TIEMPOS 11 05 001 000 001 47210 11-001-01	05019009258501	ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABIL	19/03/2021	23,997.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,997.74	
5631	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION 14 01 006 000 001 41210 15-013-01	0102198000110	JOSE ARNULFO MEJIA TREJO	19/03/2021	8,917.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,917.00	
5632	PAGO DE PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (15 AL 19 SEMANA DE EL MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DETALLES EN LA FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 003 000 001 41210 11-001-01	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	19/03/2021	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
5633	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 19 DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR 11 02 001 000 001 47110 11-001-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	19/03/2021	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
5634	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 19 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 11 01 002 000 001 47110 11-001-01	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	19/03/2021	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
5635	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 15 AL 19 DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLSIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION 14 01 006 000 001 41210 15-013-01	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	19/03/2021	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
5636	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 19 DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO 11 03 003 000 001 41230 11-001-01	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	19/03/2021	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

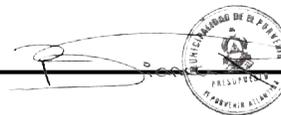
Emisión: 13/04/2021

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 13 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5637	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 15 AL 19 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 003 000 001 41210 11-001-01	0102197200085	EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVER	19/03/2021	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
5638	PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL MUNICIPIO 11 03 001 000 001 41230 11-001-01	0107194901012	SANTOS MURILLO VILAFRANCA	19/03/2021	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
5639	PAGO DE PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE CORTE DE ARBOLES EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CACERES (CONSTRUCCION DE CERCO) 11 01 002 000 001 47110 11-001-01	0107194901012	SANTOS MURILLO VILAFRANCA	19/03/2021	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
5640	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION DE EL ALUMBRADO Y SISTEMAS ELECTRICO DE LAS ESC.FROYLAN TURCIOS DE LA COMUNIDAD DE CARACAS, ESC. SAN JOSE DE MONTE VIDEO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO, ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE OROTINA 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	19/03/2021	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
5641	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA QUE FUERON ENTREGADOS A LOS POLICIA MILITAR, POLICIA NACIONAL QUE ESTUVIERON DANDO SEGURIDAD EL DIA DE LAS ELECCIONES INTERNAS 03 00 000 005 000 31110 15-013-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	19/03/2021	14,168.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,168.00	
5642	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 15 AL 21 DE MARZO AÑO 2021) A POLICIA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JOVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	19/03/2021	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
5643	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE COMIDAS Y REFRESCO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE 11 07 000 003 000 54200 11-001-01	0101198801465	DEXI MARLENY MALDONADO MENDEZ	19/03/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5644	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE PAN Y TABLETA DE COCO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE 11 07 000 003 000 54200 11-001-01	0101197101515	BIBIANA YOLANY CANTILLANO ANDI	19/03/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/04/2021

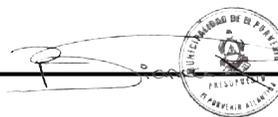
Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:00 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Pagina: 14 de 23



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5645	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A EMPREDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE GOLOSITAS Y REFRESCO 11 07 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198700042	SANDRA MARIA CALDERON ESPINAL	19/03/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
5646	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A EMPREDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE ROPA DE SEGUNDA 11 07 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1620197800753	NORMA CUBAS PERDOMO	19/03/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
5647	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICACION POR REALIZAR TRABAJO DE 30 POSTES E INSTALACION DE LINEA SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO 14 01 036 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	19/03/2021	8,500.00 8,500.00	0.00
5648	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE EQUIDA Y GENERO POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	19/03/2021	14,158.00 14,158.00	0.00
5649	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPREDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA FRUTAS 11 07 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198601672	MARIA ISABEL HERRERA BAUTISTA	19/03/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
5650	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPREDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA MAQUILLAJE 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198400219	VANESSA MARISELA LOPEZ CASTRO	19/03/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
5651	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPREDORA PARA ABRIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA VERDURAS 11 07 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1305198900085	ELDA ZARAY SANCHEZ SANCHEZ	19/03/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
5652	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO 11 03 001 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	19/03/2021	30,475.00 30,475.00	0.00
5653	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO 11 03 003 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	19/03/2021	21,804.00 21,804.00	0.00
5654	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 11 01 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	19/03/2021	31,464.00 31,464.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/04/2021

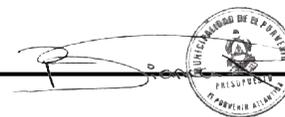
Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:00 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Pagina: 15 de 23



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5655	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION DE TRES ACTAS NOTARIALES PROTOCOLIZADAS, INGIOMIN POR JALADA DE MATERIAL, MI AMBIENTE CEMENTERIO COVID, GOBERNACION CEMENTERIO COVID. 03 00 000 005 000 24300 11-001-01	1601196900323	MARLON ROLANDO AVILA ENAMORADO	19/03/2021	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
5656	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 4 ATAQUES DE ADULTOS LOS CUALES FALLECIERON DE EL MES DE 15 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE EL AÑO 2021 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	0105200400135	JOSE ROBERTO FLORES ORELLANA	22/03/2021	12,420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,420.00	
5657	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICO AL SEÑOR ALCALDE POR VIAJAR EL DIA JUEVES 18 DE MARZO DE EL AÑO 2020 A TEGUCIGALPA A LA FIRMA DE EL 35% DE EL CONVENIO 020-SEDIS-2020 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	22/03/2021	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
5658	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 23200 11-001-01	01021977001679	BLANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL	22/03/2021	4,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,520.00	
5659	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A SU ESPOSO EL CUAL TIENE QUE ESTAR TOMANDOLO POR 6 MESES 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	0205198100046	NORA ISABEL MUNGUIA CANO	23/03/2021	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
5660	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION 03 00 000 005 000 25300 15-013-01	08019000234479	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C	23/03/2021	9,893.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,893.45	
5661	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	24/03/2021	32,670.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-32,670.00	
	Detalle de documento de Pago				32,670.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-2,747.43			
	202 RETENCION DE ISR		2,747.43			
5661	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	25/03/2021	-32,670.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-32,670.00	
	Detalle de documento de Pago				32,670.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-2,747.43			
	202 RETENCION DE ISR		2,747.43			
5662	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101198901439	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	24/03/2021	20,908.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				-20,908.80	
	Detalle de documento de Pago				20,908.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-567.79			
	202 RETENCION DE ISR		567.79			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

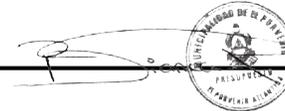
Emisión: 13/04/2021

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 16 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5662	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0101198901439	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	25/03/2021	-20,908.80	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				-20,908.80	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				20,908.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-567.79			
	202 RETENCION DE ISR		567.79			
5663	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0102198300195	OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO	24/03/2021	15,681.60	332.45
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				15,681.60	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
5664	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0102198500473	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	24/03/2021	13,068.00	332.45
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				13,068.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
5665	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0103194800122	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	24/03/2021	12,414.60	332.45
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				12,414.60	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
5666	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0101199200035	DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR	24/03/2021	10,454.40	332.45
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				10,454.40	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
5667	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0101198901392	BIANCA MICHELLE PADILLA PACHEC	24/03/2021	11,761.20	332.45
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				11,761.20	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
5668	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0318197300153	MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA	24/03/2021	12,261.20	332.45
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				12,261.20	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
5669	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0101198903613	WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS	24/03/2021	10,454.40	332.45
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				10,454.40	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
5670	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	1807198001525	RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA	24/03/2021	11,761.20	332.45
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				11,761.20	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
5671	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0106198600242	MARLON OBDULIO GONZALEZ ROSALE	24/03/2021	10,454.40	332.45
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				10,454.40	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/04/2021

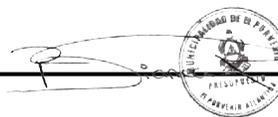
Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:00 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Pagina: 17 de 23



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5672	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101200101535	CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ	24/03/2021	10,454.40	332.45
5673	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198400045	NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ	24/03/2021	10,454.40	332.45
5674	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102199300202	YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERE	24/03/2021	11,761.20	332.45
5675	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198300212	WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ	24/03/2021	12,414.60	332.45
5677	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102197600139	JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ	24/03/2021	10,454.40	332.45
5678	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0104196300242	HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ	24/03/2021	10,454.40	332.45
5680	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101199102019	IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR	24/03/2021	10,454.40	332.45
5681	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1807198100939	JOSE YOVANY EVERETT GERVASY	24/03/2021	10,454.40	332.45
5682	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102199000115	CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA	24/03/2021	11,761.20	332.45
5683	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0510197500631	FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA	24/03/2021	11,761.20	332.45
5684	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102197100091	YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGA	24/03/2021	10,454.40	332.45



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/04/2021

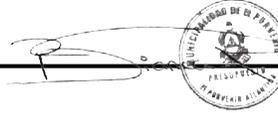
Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:00 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Pagina: 18 de 23



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5685	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1709198400862	SANTIAGO MERAZ HERRERA	24/03/2021	10,454.40	332.45
5686	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102196200096	RAMON EUSEBIO PONCE VARELA	24/03/2021	10,454.40	332.45
5687	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0201196400025	JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIG	24/03/2021	10,454.40	332.45
5688	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0104196700064	CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA	24/03/2021	10,454.40	332.45
5689	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101197701566	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	24/03/2021	11,761.20	332.45
5690	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198100247	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	24/03/2021	11,761.20	332.45
5691	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0501197001758	MARIO ENRIQUE PERI NORALES	24/03/2021	10,454.40	332.45
5692	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 07 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198003134	GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO	24/03/2021	11,761.20	332.45
5693	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICROEMPRESA DE VENTA DE ROPA USADA 11 07 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501197600231	DILMA MARIXA RODRIGUEZ CHEVEZ	24/03/2021	3,000.00	0.00
5694	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA DE CATASTRO, AUDITORIA Y DESARROLLO COMUNITARIO 14 01 000 001 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	25/03/2021	25,545.00	0.00
5695	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONER Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION 03 00 000 005 000 23350 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000234479	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C	25/03/2021	16,198.80	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/04/2021

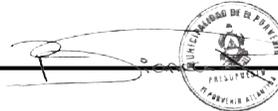
Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:00 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Pagina: 19 de 23



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5696	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198703002	MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ	25/03/2021	6,899.90	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		6,899.90	
5697	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196801970	MARTIN EDUARDO ACEITUNO ANTUNE	25/03/2021	10,454.40	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
5698	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	25/03/2021	32,670.00	2,622.32
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,622.32		32,670.00	
5699	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198901439	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	25/03/2021	0.00	0.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		-567.79		-20,908.80	
			567.79		20,908.80	
5700	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACORDEON PARA GRUPO DE MARIACHE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019999180968	ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	25/03/2021	16,168.43	0.00
					16,168.43	
5701	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198901439	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	25/03/2021	20,908.80	484.85
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		484.85		20,908.80	
5702	PAGO DE APOYO AL CLUB DEPORTIVO PUMA PARA PODER REALIZARSE LA PRUEBA DE COVID-19 YA QUE ES UN REQUISITO PARA PODER PARTICIPAR A LA COMPETENCIA DEPARTAMENTAL EL DIA DOMINGO 28 DE MARZO DE EL AÑO 2021 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208197701033	SERLIN FAUED PAZ VALLECILLO	25/03/2021	3,500.00	0.00
					3,500.00	
5703	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197500015	ALEYDA GISELA PEREZ	26/03/2021	0.00	0.00
					-2,000.00	
					2,000.00	
5703	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197500015	ALEYDA GISELA PEREZ	26/03/2021	2,000.00	0.00
					2,000.00	
5704	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE MARZO 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102195200049	MARIA GRACIELA HERNANDEZ LOBO	26/03/2021	53,800.00	0.00
					53,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

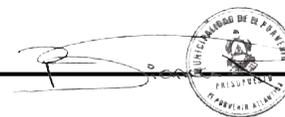
Emisión: 13/04/2021

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 20 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5705	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES FEBRERO 2021 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0102196300061	RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO	26/03/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-56,500.00	
	Detalle de documento de Pago				56,500.00	
5706	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	26/03/2021	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			
5707	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	26/03/2021	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			
5708	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR IV 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	26/03/2021	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			
5709	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	26/03/2021	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			
5710	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	26/03/2021	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			
5711	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	26/03/2021	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			
5712	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2021, REGIDOR VIII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	26/03/2021	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			
5713	PAGO DE PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (22 AL 28 SEMANA DE EL MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DETALLES EN LA FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 003 000 001 41210 11-001-01	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	26/03/2021	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
5714	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 22 AL 28 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 11 01 002 000 001 47110 11-001-01	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	26/03/2021	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	

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

Emisión: 13/04/2021

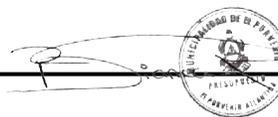
Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:00 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Pagina: 21 de 23



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5715	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 28 DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO BACHEO EN EL PORVENIR 14 01 031 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	26/03/2021	11,400.00	0.00
5716	PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 14 02 000 003 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019005507946	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	26/03/2021	35,000.00	0.00
5717	PAGO DE PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE CORTE DE ARBOLES EN LA CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES (CONSTRUCCION DE CERCO) ACERRADA DE MADERA 11 01 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107194901012	SANTOS MURILLO VILAFRANCA	26/03/2021	12,250.00	0.00
5718	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 22 AL 28 DE MARZO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION 14 01 006 000 001 41210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	26/03/2021	12,900.00	0.00
5719	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR (DOS SEMANAS CAMBIO DE TECHO) 11 02 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	26/03/2021	14,000.00	0.00
5720	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 22 AL 28 MES DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION 14 01 006 000 001 41210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102197200085	EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVER	26/03/2021	6,900.00	0.00
5721	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES 03 00 000 005 000 24600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195500425	ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANE	26/03/2021	4,000.00	0.00
5722	PAGO DE PAGO DE MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE EL AÑO 2021 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104197600587	WILMER ALEXI RUIZ HERNANDEZ	26/03/2021	2,000.00	0.00
5723	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PORVENIR 14 01 036 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198400292	IBRAHAM DANILLO MUNGUIA SARMIEN	26/03/2021	35,846.08	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

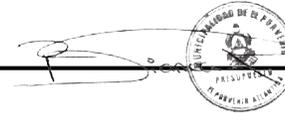
Emisión: 13/04/2021

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 22 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5724	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 05 002 000 001 47210 11-001-01	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN	26/03/2021	38,891.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,891.85	
5725	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION DE LINEA SECUNDARIA EN EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES Y REPARACION DE EL TENDIDO ELECTRI Y CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE CACERES 14 01 034 000 001 47210 15-013-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	26/03/2021	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
5726	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 22 AL 28 DE MARZO AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	26/03/2021	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
5727	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 29 DE MARZO AL 04 AL ABRIL AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	26/03/2021	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
5728	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE MIVIVENDAS DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO 14 01 008 000 001 41230 15-013-01	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	26/03/2021	32,154.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,154.00	
5729	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACION Y BEBIDA PARA PERSONA DE COPECO EN SUPERVICION DE VERANO 2021 03 00 000 005 000 31110 15-013-01	01041959003599	MAURA ERCILIA JUARES RAMOS	26/03/2021	2,794.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,794.50	
5730	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE CORPORACION Y ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE SALUD 03 00 000 005 000 31110 15-013-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	26/03/2021	6,941.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,941.40	

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

Emisión: 13/04/2021

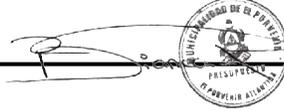
Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:00 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Pagina: 23 de 23



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5731	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 19 DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO 14 01 010 000 001 41230 15-013-01	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	26/03/2021	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	
5732	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE MARZO 2021 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0107196500285	EFRAIN DIAZ CUELLAR	26/03/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5733	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	0902197100314	IRMA PIEDAD WOODS EVERETT	26/03/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5734	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES MARZO 2021 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0102196300061	RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO	26/03/2021	60,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,500.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,124,462.58	27,466.97
Gran Total:					2,124,462.58	27,466.97

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	930,902.26
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,193,560.32
Monto Total:		2,124,462.58

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	10,638.40
202	RETENCION DE ISR	16,828.57
Total de retenciones:		27,466.97

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jSE6SncGk2xz36U9oF/0Kx2mh220VHnQFXL8disNiTCKW+9yckClxJAKFOb/s/8BW9ytM2/oF6CIL+eWfPpB7CHimslevHteT3Mu3W6QJTwA11Q4Q/eYngNEZqfBN6KkViA==