



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021

Hora : 03:27 p.m.

Página: 1 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
5376	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 18 AL 31 DE ENERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 25,259.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 32,759.00	0102196000090	FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO	01/02/2021	32,759.00	0.00
	03 00 000 005 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,259.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
5377	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y REPARACION DE LA MOTO MUNICIPALES NUMERO 02 Y 03	01021980001527	VICTOR MANUEL HERNANDEZ	01/02/2021	4,640.00	0.00
	03 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,640.00	
5378	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FOTOCELDA Y IGNITOR PARA LA REPARACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO	05019009258501	ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABIL	01/02/2021	32,292.00	0.00
	11 05 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,764.00	
	11 05 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,764.00	
	11 05 003 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,764.00	
5379	PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	03/02/2021	21,685.00	0.00
	05 00 000 001 000 51310 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,685.00	
5380	PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	03/02/2021	111,175.00	0.00
	05 00 000 001 000 51310 15-013-01		Detalle de documento de Pago		111,175.00	
5381	PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	01019013601640	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACION	04/02/2021	47,880.07	0.00
	03 00 000 005 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,880.07	
	03 00 000 005 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
5382	PAGO DE PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DEL MES DE 01 AL 05 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR, BARRIO EL ROSARIO	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	05/02/2021	9,900.00	0.00
	14 01 010 000 001 41230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,900.00	
5383	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 05 DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD BURGOS	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	05/02/2021	11,400.00	0.00
	14 01 010 000 001 41230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 2 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5384	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 05 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO (TECHO) EN LA COMUNIDAD DE CACERES	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	05/02/2021	13,500.00	0.00
	14 01 008 000 001 41230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,500.00	
5385	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 05 MES DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN CALLE PRINCIPAL DE EL CASCO URBANO	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	05/02/2021	8,400.00	0.00
	14 01 031 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,400.00	
5386	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	0102197200085	EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVER	05/02/2021	6,900.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,900.00	
5387	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 01 AL 05 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE EL GANCHO	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	05/02/2021	12,000.00	0.00
	14 01 037 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
5388	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 05 DEL MES DE FEBRERO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DECHAPIA Y LIMPIEZA EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA, LA UNION Y MONTE POBRE	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	05/02/2021	12,900.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,900.00	
5389	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CAMBIO DE POSTE, REPARACION DE LAMPARAS Y LINEA SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD NUEVA RUIDOSA	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	05/02/2021	14,500.00	0.00
	14 01 034 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,500.00	
5390	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE REPARACION DE TECHO EN LA POSTA POLICIAL DE EL PINO	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	05/02/2021	14,500.00	0.00
	14 01 019 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,500.00	
5391	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL CAMION Y EL CARRO MUNICIPAL	0101196601571	JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO	05/02/2021	5,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
5392	PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES Y CARACAS	1620196800236	JOSE WILL RAPALO PINEDA	05/02/2021	10,423.00	0.00
	14 01 008 000 001 41230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,423.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5393	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 FEBRERO 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 Detalle de documento de Pago	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	05/02/2021	13,685.00	0.00
5394	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARCE EXAMENES MEDICOS 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102199000013	ALBA MARINA AGUILAR MURILLO	05/02/2021	1,000.00	0.00
5395	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUE Y GRAVA PARA EL MEJORAMIENTO VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES Y CARACAS 14 01 008 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	05/02/2021	6,486.00	0.00
5396	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES 03 00 000 005 000 24600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195500425	ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANE	05/02/2021	4,000.00	0.00
5397	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARLES EXAMENES A SU HIJO ELVIN CRUZ YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMO 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197100158	REINA ISABEL HERCULES CANTILLA	08/02/2021	1,000.00	0.00
5398	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1620197700636	MARIA ORBELINA RIVERA PERDOMO	08/02/2021	1,200.00	0.00
5399	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR OFICINAS DE EL PALACIO MUNICIPAL 14 01 002 000 001 41210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198000110	JOSE ARNULFO MEJIA TREJO	10/02/2021	8,704.00	0.00
5400	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198703828	OLGA ONDINA CRUZ PAVON	10/02/2021	500.00	0.00
5401	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SU MADRE MARTHA LIDIA TURCIOS PONCE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198100345	MARTHA ISABEL FLORES TURCIOS	10/02/2021	1,300.00	0.00
5402	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZARCE EXAMENES A SU HIJA KATHERIN HERCULES 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198200055	MIRIAN ELIZABETH LOPEZ ALVARAD	11/02/2021	1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 4 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5403	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	0101197800578	DALIA AZUCENA MORENO BANEGAS	12/02/2021	0.00	0.00
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-700.00	
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
5404	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE GRANOS BASICO	0102198300222	MARTA LEONOR PAZ BRIZUELA	12/02/2021	0.00	0.00
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-700.00	
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
5405	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZARSE EXAMENES	1807198900636	SURIAN YOLANY PALACIOS MARTINE	12/02/2021	800.00	0.00
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
5406	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR NEGOCIO DE VENTA DE PASTELITOS, BALEADAS, POLLOS Y REFRESCO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	0101197800578	DALIA AZUCENA MORENO BANEGAS	12/02/2021	3,000.00	0.00
	11 07 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
5407	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ATAQUES 8 DE ADULTOS Y 1 DE NIÑO	0105200400135	JOSE ROBERTO FLORES ORELLANA	12/02/2021	26,340.75	0.00
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,340.75	
5408	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	0101194700296	ALBA LUZ OBANDO	12/02/2021	800.00	0.00
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
5409	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y LA UMA	1807197001533	ENIL ODEL URBINA GUILLEN	12/02/2021	2,100.00	0.00
	03 00 000 005 000 23390 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,100.00	
5410	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 FEBRERO 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	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	12/02/2021	13,685.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,685.00	
5411	PAGO DE PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DEL MES DE 08 AL 12 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	12/02/2021	11,100.00	0.00
	14 01 009 000 001 41230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021

Hora : 03:27 p.m.

Página: 5 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5412	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 12 DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COL. 13 DE ABRIL EN EL PORVENIR 14 01 010 000 001 41230 15-013-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	12/02/2021	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
5413	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 12 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD MONTE POBRE Y AGUA BUENA 14 01 007 000 001 41230 15-013-01	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	12/02/2021	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	
5414	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 12 MES DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN CALLE PRINCIPAL DE EL CASCO URBANO 14 01 031 000 001 47210 15-013-01	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	12/02/2021	8,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
5415	PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ENERO DE EL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11760 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	12/02/2021	3,912.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,912.33	
5416	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 08 AL 12 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE EL GANCHO 14 01 037 000 001 47210 11-001-01	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	12/02/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5417	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHO DE 5 VIVIENDAD EN EL MUNICIPIO; 2 EN PORVENIR, 2 EN GANCHO Y 1 EN BURGOS 14 01 009 000 001 41230 15-013-01 14 01 010 000 001 41230 15-013-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	12/02/2021	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
5418	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 12 DEL MES DE FEBRERO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DECHAPIA Y LIMPIEZA EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CARACAR, EL PINO Y LA ELICIA 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	12/02/2021	12,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,900.00	
5419	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA INSTALACION DE SISTEMA ELECTRO A 2 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO 14 01 007 000 001 41230 15-013-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	12/02/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021

Hora : 03:27 p.m.

Página: 6 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5420	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE EL TENDIDO ELECTRICO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL PORVENIR 14 01 036 000 001 47210 15-013-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	12/02/2021	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
5421	PAGO DE PAGA DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	01011969012943	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	12/02/2021	6,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,250.00	
5422	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS 3 CARROS MUNICIPALES Y LA MEZCLADORA DE CEMENTO 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	0101196601571	JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO	12/02/2021	6,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,800.00	
5423	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	15/02/2021	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			
5424	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	01021977001679	BLANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL	15/02/2021	3,024.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,024.50	
5425	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	15/02/2021	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			
5426	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR IV 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	15/02/2021	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			
5427	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	15/02/2021	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			
5428	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	15/02/2021	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			
5429	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	15/02/2021	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10			
5430	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VIII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	15/02/2021	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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021

Hora : 03:27 p.m.

Página: 7 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5431	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE FEBRERO Y TECNICOS MUNICIPALES TRABAJANDO EN HORAS DE LA NOCHE (DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION, TESORERIA Y RECURSO H.) 03 00 000 005 000 31110 15-013-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	16/02/2021	6,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,440.00	
5432	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAL DE COPECO REALIZANDO INSPECCION EN LOS RIOS 03 00 000 005 000 31110 15-013-01	01041959003599	MAURA ERCILIA JUARES RAMOS	16/02/2021	759.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				759.00	
5433	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 20,566.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 28,066.00 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	0102196000090	FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO	16/02/2021	28,066.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,566.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
5434	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	0103197600428	MARTA LIDIA LOPEZ ALVARADO	17/02/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5435	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA VISTA 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	1522194700047	MARIA CRISTINA MERAZ	17/02/2021	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
5436	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO REALIZARSE EXAMENES MEDICOS 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	0107198602227	JUDITH ARACELY PEREZ MARTINEZ	18/02/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5436	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO REALIZARSE EXAMENES MEDICOS 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	0107198602227	JUDITH ARACELY PEREZ MARTINEZ	18/02/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5437	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	1618196700007	MIGDONIO GUEVARA OLIVA	18/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5438	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO 14 01 010 000 001 41230 15-013-01	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	18/02/2021	25,188.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,188.33	
5439	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIL SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE COMIDAS Y GOLOSINAS 11 07 000 003 000 54200 11-001-01	0501196206501	MARIA DEL CARMEN ROMERO	18/02/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021

Hora : 03:27 p.m.

Página: 8 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5440	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	19/02/2021	0.00	0.00
	14 01 009 000 001 41230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-40,400.00	
	14 01 009 000 001 41230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40,400.00	
5440	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	19/02/2021	0.00	0.00
	14 01 009 000 001 41230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-40,400.00	
	14 01 009 000 001 41230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40,400.00	
5440	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	19/02/2021	40,400.00	0.00
	14 01 009 000 001 41230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40,400.00	
5441	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUE PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	19/02/2021	21,712.00	0.00
	14 01 008 000 001 41230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,712.00	
5442	PAGO DE PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DEL MES DE 15 AL 19 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO COL. 09 DE JULIO E LA COMUNIDAD DE EL PINO	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	19/02/2021	12,300.00	0.00
	14 01 009 000 001 41230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,300.00	
5443	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 19 DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD MONTE POBRE Y AGUA BUENA	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	19/02/2021	13,500.00	0.00
	14 01 007 000 001 41230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,500.00	
5444	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 19 DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDA EN LA COL. 13 DE ABRIL EN EL PORVENIR	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	19/02/2021	12,600.00	0.00
	14 01 010 000 001 41230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021

Hora : 03:27 p.m.

Página: 9 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5445	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 19 DEL MES DE FEBRERO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CHAPIA Y LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA PLAYA 13 01 001 000 001 47110 11-001-01	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	19/02/2021	12,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,900.00	
5446	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXAMENES A SU SOBRINA YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	0106197200088	IRIS ROSARIO AMAYA MARTINEZ	19/02/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5447	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL 14 01 002 000 001 41210 15-013-01	0102197200085	EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVER	19/02/2021	5,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
5448	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA PROYECTO DE INTALACION DE EL TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE, TRAS EL CENTRO DE SALUD. 14 01 033 000 001 47210 15-013-01	1807198400292	IBRAHAM DANILLO MUNGUIA SARMIEN	19/02/2021	120,103.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,103.47	
5449	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL MEJORAMIENTO Y REPARACION DE EL TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA 11 05 003 000 001 47210 11-001-01	1807198400292	IBRAHAM DANILLO MUNGUIA SARMIEN	19/02/2021	15,263.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,263.15	
5450	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INATALACION DE SISTEMA ELECTRICOS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESACASO RECURSO EN EL MUNICIPIO 14 01 007 000 001 41230 15-013-01 14 01 008 000 001 41230 15-013-01 14 01 009 000 001 41230 15-013-01 14 01 010 000 001 41230 15-013-01	1807198400292	IBRAHAM DANILLO MUNGUIA SARMIEN	19/02/2021	61,525.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,381.29	
	Detalle de documento de Pago				12,047.92	
	Detalle de documento de Pago				12,047.92	
	Detalle de documento de Pago				12,047.92	
5451	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA ELMEJORAMIENTON, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO DE LOS BARRIOS Y COLONIAS Y ALDEAS CERCANAS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 14 01 035 000 001 47210 15-013-01	1807198400292	IBRAHAM DANILLO MUNGUIA SARMIEN	19/02/2021	58,978.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				58,978.56	
5452	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO 14 01 036 000 001 47210 15-013-01	1807198400292	IBRAHAM DANILLO MUNGUIA SARMIEN	19/02/2021	6,486.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,486.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 10 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5453	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION E INSTALACION DE TENDIDO ELECTRICO EN LA COLONIA 13 DE ABRIL Y COLORADITO EN EL PORVENIR 14 01 036 000 001 47210 15-013-01	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN	19/02/2021	25,695.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,695.69	
5454	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 FEBRERO 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	19/02/2021	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
5455	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 19 MES DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD OROTINA 14 01 009 000 001 41230 15-013-01	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	19/02/2021	8,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
5456	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A 8 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD LA UNION 14 01 007 000 001 41230 15-013-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	19/02/2021	28,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
5457	PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO Y EL PORVENIR 14 01 009 000 001 41230 15-013-01	1620196800236	JOSE WILL RAPALO PINEDA	19/02/2021	10,727.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,727.50	
5458	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA 11 05 003 000 001 47210 11-001-01	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN	19/02/2021	27,608.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,608.63	
5459	PAGO DE APOYO A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACION LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO Y FEBRERO 2021 SUMANDO EN TOTAL 4 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 20,000.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1623198101223	WILLIAM CHRISTOFHER AVELAR BAR	19/02/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021

Hora : 03:27 p.m.

Página: 11 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5460	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA 14 01 007 000 001 41230 15-013-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	19/02/2021	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
5461	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU HIJO OSACAR KALED ANTUNEZ ZA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	0101199003160	DANNIA VANESSA FERNANDEZ LOPEZ	22/02/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5462	PAGO DE PAGO DE LA CANCELACION COMPLETA DEL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACION DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 19 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2020 QUE ESTABA PENDIENTE; 15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00 03 00 000 005 000 24300 11-001-01	0801198105971	JOSE JACOBO MURILLO ESCOBAR	22/02/2021	125,532.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				125,532.45	
5463	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXAMENES A SU HIJO LUIS ALFREDO PEREZ 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	0601199204195	RUTH BANESSA CHAVARRIA RUEDA	22/02/2021	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
5464	PAGO DE ABONO AL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE LPS. 100,000.00.- EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO, IDENTIDAD NO. 0105-1987-00289, APODERADO LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES 03 00 000 005 000 24300 11-001-01	0105198700289	NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO	22/02/2021	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
5465	PAGO DE ABONO AL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE LPS. 100,000.00.- EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO, IDENTIDAD NO. 0105-1987-00289, APODERADO LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES 03 00 000 005 000 16100 11-001-01	0105198700289	NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO	22/02/2021	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/04/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:27 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Pagina: 12 de 19

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5466	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑA MICRO EMPRESA DE VENTA DE ROPA USADA EN EL COMUNIDAD DE CACERES 11 07 000 003 000 54200 11-001-01	0107197001242	AUSTRA BERTA DISCUA ANDINO	23/02/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5467	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	25/02/2021	32,670.00	2,622.32
	Detalle de documento de Pago				32,670.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,622.32			
5468	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101198901439	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	25/02/2021	20,908.80	484.85
	Detalle de documento de Pago				20,908.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		484.85			
5469	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0102198300195	OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO	25/02/2021	15,681.60	332.45
	Detalle de documento de Pago				15,681.60	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
5470	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0102198500473	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	25/02/2021	13,068.00	332.45
	Detalle de documento de Pago				13,068.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
5471	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0103194800122	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	25/02/2021	12,414.60	332.45
	Detalle de documento de Pago				12,414.60	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
5472	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0101199200035	DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR	25/02/2021	10,454.40	332.45
	Detalle de documento de Pago				10,454.40	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
5473	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0101198901392	BIANCA MICHELLE PADILLA PACHEC	25/02/2021	11,761.20	332.45
	Detalle de documento de Pago				11,761.20	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
5474	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0318197300153	MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA	25/02/2021	12,261.20	332.45
	Detalle de documento de Pago				12,261.20	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45			
5475	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101198903613	WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS	25/02/2021	10,454.40	332.45
	Detalle de documento de Pago				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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 13 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5476	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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.	1807198001525	RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA	25/02/2021	11,761.20 11,761.20	332.45
5477	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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.	0106198600242	MARLON OBDULIO GONZALEZ ROSALE	25/02/2021	10,454.40 10,454.40	332.45
5478	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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	25/02/2021	10,454.40 10,454.40	332.45
5479	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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	25/02/2021	10,454.40 10,454.40	332.45
5480	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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	25/02/2021	11,761.20 11,761.20	332.45
5481	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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	25/02/2021	12,414.60 12,414.60	332.45
5482	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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	25/02/2021	10,454.40 10,454.40	332.45
5483	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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	25/02/2021	10,454.40 10,454.40	332.45
5484	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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.	0101196801970	MARTIN EDUARDO ACEITUNO ANTUNE	25/02/2021	10,454.40 10,454.40	332.45
5485	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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	25/02/2021	10,454.40 10,454.40	332.45
5486	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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	25/02/2021	10,454.40 10,454.40	332.45



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 14 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5487	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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	25/02/2021	11,761.20	332.45
5488	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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	25/02/2021	10,454.40	332.45
5489	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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	25/02/2021	10,454.40	332.45
5490	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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	25/02/2021	10,454.40	332.45
5491	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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	25/02/2021	10,454.40	332.45
5492	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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	25/02/2021	10,454.40	332.45
5493	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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	25/02/2021	11,761.20	332.45
5494	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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	25/02/2021	11,761.20	332.45
5495	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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	25/02/2021	10,454.40	332.45
5496	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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	25/02/2021	11,761.20	332.45
5497	PAGO DE PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 03 00 000 005 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	26/02/2021	20,841.65	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5498	PAGO DE PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (22 AL 26 SEMANA DE EL MES DE FEBRERO 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	26/02/2021	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
5499	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0102195200049	MARIA GRACIELA HERNANDEZ LOBO	26/02/2021	53,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				53,800.00	
5500	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	0102196300061	RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO	26/02/2021	56,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				56,500.00	
5501	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 22 AL 26 DE FEBRERO 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	26/02/2021	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	
5502	PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 14 02 000 003 000 55120 11-001-01	01019005507946	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	26/02/2021	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
5503	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 26 DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDA EN LA COL. 13 DE ABRIL EN EL PORVENIR 14 01 010 000 001 41230 15-013-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	26/02/2021	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
5504	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 22 AL 26 MES DE FEBRERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN CALLE PRINCIPAL DE EL CASCO URBANO 14 01 031 000 001 47210 15-013-01	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	26/02/2021	8,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
5505	PAGO DE PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE ENERO AÑO 2021 03 00 000 005 000 11750 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	26/02/2021	22,033.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,033.50	
5506	PAGO DE APORTE PARA PAGO DE INTERNET A LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE EL MES FEBRERO HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2021 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0101197300371	SHARON ENEID SALAZAR ESPINAL	26/02/2021	7,645.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,645.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021

Hora : 03:27 p.m.

Página: 16 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5507	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA REALIZAR TRABAJO DE CORTA DE ARBOLES EN EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107194901012	SANTOS MURILLO VILAFRANCA	26/02/2021	3,500.00	0.00
5508	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 Detalle de documento de Pago	0107194901012	SANTOS MURILLO VILAFRANCA	26/02/2021	10,552.50	0.00
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 03 00 000 005 000 21110 11-001-01 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 011 000 001 41240 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	26/02/2021	13,920.18	0.00
5510	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 26 DEL MES DE FEBRERO 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	26/02/2021	13,200.00	0.00
5511	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 FEBRERO 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 Detalle de documento de Pago	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	26/02/2021	13,685.00	0.00
5512	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	26/02/2021	7,840.80	980.10
5513	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	26/02/2021	7,840.80	980.10
5514	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR IV 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	26/02/2021	7,840.80	980.10



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 17 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5515	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	26/02/2021	7,840.80	980.10
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10		7,840.80	
5516	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	26/02/2021	7,840.80	980.10
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10		7,840.80	
5517	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	26/02/2021	7,840.80	980.10
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10		7,840.80	
5518	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VIII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	26/02/2021	7,840.80	980.10
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10		7,840.80	
5519	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTA PARA LA REPARACION DE LA VOLQUETA MUNICIPAL 03 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01011969012943	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	26/02/2021	75,000.00	0.00
					75,000.00	
5520	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTA PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPAL 03 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01011969012943	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	26/02/2021	3,860.00	0.00
					3,860.00	
5521	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARLE EXAMENES A SU HIJA APRIL SAMARA RUIZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199802419	LAURIEN ALEJANDRA HERNANDEZ HE	26/02/2021	2,000.00	0.00
					2,000.00	
5522	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO 11 03 001 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	26/02/2021	18,756.50	0.00
					18,756.50	
5523	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHO DE 4 VIVIENDAD EN EL MUNICIPIO; 2 AGUA BUENA, 2 EN EL BAMBU 14 01 007 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	26/02/2021	14,000.00	0.00
					14,000.00	
5524	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 22 AL 26 MES DE FEBRERO 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	26/02/2021	6,900.00	0.00
					6,900.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 18 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5525	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 22 AL 26 DE FEBRERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE EL GANCHO 14 01 037 000 001 47210 11-001-01	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	26/02/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5526	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR 14 01 031 000 001 47210 15-013-01	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	26/02/2021	4,312.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,312.50	
5527	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR 14 01 010 000 001 41230 15-013-01	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	26/02/2021	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
5528	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	26/02/2021	4,540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,540.00	
5529	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDAD (COVID-19) PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE EDUCACION 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0102199200323	JOSE DANIEL ERAZO DOMINGUEZ	26/02/2021	26,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,150.00	
5530	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A 4 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR 11 03 001 000 001 41230 11-001-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	26/02/2021	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
5531	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIOS DE EL MUNICIPIO 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	01031974002851	LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO	26/02/2021	5,655.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,655.00	
5532	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, ARENA Y PIEDRA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO 14 01 007 000 001 41230 15-013-01	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	26/02/2021	21,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,850.00	
5533	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR 14 01 031 000 001 47210 15-013-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	26/02/2021	9,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,450.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 19 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5534	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	26/02/2021	61,979.00	0.00
	14 01 007 000 001 41230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,494.75	
	14 01 008 000 001 41230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,494.75	
	14 01 009 000 001 41230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,494.75	
	14 01 010 000 001 41230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,494.75	
5535	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE SALUD QUE SE LLEVO ACABO EL DIA MIERCOLES 24 DE FEBRERO EN EL SALON MUNICIPAL Y ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	26/02/2021	5,773.00	0.00
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,773.00	
5536	PAGO DE PAGO DE 2 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE EL AÑO 2021	0104197600587	WILMER ALEXI RUIZ HERNANDEZ	26/02/2021	4,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,581,205.11	26,137.17
Gran Total:					2,581,205.11	26,137.17

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,717,157.59
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	864,047.52
Monto Total:		2,581,205.11

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	9,308.60
202	RETENCION DE ISR	16,828.57
Total de retenciones:		26,137.17

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jSE6SncGk2xz36U9oF/0Kx2mh220VHnQFXL8disNiTCKW+9yckClxJAKFOb/s/8BW9ytM2/oF6CIL+eWfPb7CHiMt2hkoBQnVinE5zrjHL2aGxnUvvhzu71EqBbmHczVUA==