



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2021

Hora : 09:38 a.m.

Página: 1 de 23

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 | | | | | | |
| 4432 | PAGO DE APOYO ECONOMICO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA SU HIJA SUANY MILITZA MORENO ORTEGA PARA MANDARSE HACER UNOS EXAMENES Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON EL DINERO PARA DICHOS EXAMENES, ELLAS RESIDEN EN LA COMUNIDAD DE TRIPOLI LA MASICA, ATLANTIDA. NOTA SE ADJUNTA DOCUMENTACION RESPALDO | 0105198300098 | LUZ AMINDA ORTEGA TALABERA | 16/02/2021 | -3,000.00 | 0.00 |
| | 11 07 000 002 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | -3,000.00 | |
| 4436 | PAGO DE SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR ASEADORA DEL CESAR DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE, LA MASICA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN CONVENIO. | 1303196900111 | MORENA LUISA RODRIGUEZ | 02/02/2021 | 6,750.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 6,750.00 | |
| 4437 | PAGO DE SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR ASEADORA DEL CESAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, LA MÁSICA ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN CONVENIO | 0103198000217 | DORA AMANDA BELTRAN MEZA | 02/02/2021 | 6,750.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 6,750.00 | |
| 4438 | PAGO DE SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR ASEADORA DEL CESAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, LA MÁSICA ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN CONVENIO | 0105197800518 | ALMA NUBIA CALLEJAS LARA | 02/02/2021 | 6,750.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | -6,750.00 | |
| | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 6,750.00 | |
| 4438 | PAGO DE SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR ASEADORA DEL CESAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, LA MÁSICA ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN CONVENIO | 0105197800518 | ALMA NUBIA CALLEJAS LARA | 03/02/2021 | -6,750.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | -6,750.00 | |
| | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 6,750.00 | |
| 4439 | PAGO DE SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR A ENCARGADA DE ÁREA DE CÓMPUTO DE LA UMIS, LA MÁSICA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN CONVENIO. | 0105198900471 | DENYA MARLENY LOPEZ TURCIOS | 02/02/2021 | 13,500.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 13,500.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 2 de 23

Honduras, C.A.

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

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 4440 | PAGO DE SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR ASEADORA, ENCARGADA DE ARCHIVO, VIGILANTE Y ENCARGADA DE FARMACIA DEL CESAMO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN CONVENIO. | 0101197200865 | CLAUDIA ELIZABETH CHAVEZ ALDAN | 02/02/2021 | 55,500.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 55,500.00 | |
| 4441 | PAGO DE SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR ASEADORA, ENCARGADA DE ARCHIVO, VIGILANTE Y ENCARGADA DE FARMACIA DEL CESAMO DEL CASCO URBANO DE LA MÁSICA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN CONVENIO. | 0105197100283 | SILVIA DOLORES MENDEZ LETROP | 02/02/2021 | 54,000.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 54,000.00 | |
| 4442 | PAGO DE SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR UNA ASEADORA Y TÉCNICO DE SALUD AMBIENTAL DEL CESAR DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE, LA MÁSICA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN CONVENIO. | 1325197200060 | REYNA BASTI ORELLANA RAMOS | 02/02/2021 | 37,000.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 37,000.00 | |
| 4443 | PAGO DE PAGO DE RENTA DE INMUEBLE QUE ES UTILIZADO COMO CENTRO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO. | 1402195200186 | ERNALDO MENDEZ | 02/02/2021 | 7,000.00 | 0.00 |
| | 12 03 000 002 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 7,000.00 | |
| 4444 | PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA MANDARLE HACER UNA VALORACION POR UN ESPECIALISTA ORTOPEDA Y PEDIATRA PARA CORRECCION QUIRURGICA A SU HIJO EDDIE JOSUE MERLO PALMA DE 13 MESES DE EDAD, YA QUE NACIO CON DEFECTO EN SUS EXTREMIDADES Y NECESITA OPERARLO PARA QUE PUEDA CAMINAR, ELLOS SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTAN CON EL DINERO PARA DICHS GASTOS, RESIDEN EN LA SOLEDAD, SAN JUAN BENQUE, LA MASICA ATLANTIDA NOTA SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | 0105198500172 | CALUDIA PALMA FIGUEROA | 02/02/2021 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 11 07 000 002 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,000.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2021

Hora : 09:38 a.m.

Página: 3 de 23

Honduras, C.A.

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

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 4445 | PAGO DE APOYO ECONOMICO A TRAVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA SU HIJO CARLOS ABRAHAN CARIAS BUSTILLO PARA MANDARSE HACER UNA OPERACION DE TIROIDES, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTAN CON EL DINERO PARA DICHA OPERACION, RESIDEN EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE, LA MASICA ATLANTIDA NOTA: SE ADJUNTA RESPALDO DE EXPEDIENTE MEDICO | 0105199500535 | KARLA LETICIA BUSTILLO MARTINE | 02/02/2021 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 11 07 000 002 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,000.00 | |
| 4446 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO, PLACA N11431, QUE SERA UTILIZADO PARA RELIZAR ACTIVIDADES COMO SER SUPERVICION Y CONTROL DE BOTADEROS CLANDESTINOS, VAGANCIA DE ANIMALES EN EL MUNICIPIO DE LA MASICA, ATLANTIDA | 04121953002173 | LEONOR ESPINOZA PEREZ | 03/02/2021 | 1,000.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 004 000 35620 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,000.00 | |
| 4447 | PAGO DE SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR ASEADORA DEL CESAR DE LA COMUNIDAD DE TRIPLI, LA MASICA ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN CONVENIO | 0105197800518 | ALMA NUBIA CALLEJAS LARA | 03/02/2021 | 6,750.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 6,750.00 | |
| 4448 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 20 LÁMPARAS PARA CALLE A LPS 900.00 C/U, COMO APORTE A PATRONATOS DE: NUEVA ESPERANZA, LOS LÓPEZ, COL. GUADALUPE AGUA CALIENTE Y COLONIAS DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLANTIDA, PARA MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO. | 01051940000474 | ADOLFO ANTUNEZ BANEGAS | 03/02/2021 | 18,000.00 | 0.00 |
| | 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | -18,000.00 | |
| | 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 18,000.00 | |
| 4448 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 20 LÁMPARAS PARA CALLE A LPS 900.00 C/U, COMO APORTE A PATRONATOS DE: NUEVA ESPERANZA, LOS LÓPEZ, COL. GUADALUPE AGUA CALIENTE Y COLONIAS DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLANTIDA, PARA MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO. | 01051940000474 | ADOLFO ANTUNEZ BANEGAS | 05/02/2021 | -18,000.00 | 0.00 |
| | 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | -18,000.00 | |
| | 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 18,000.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2021

Hora : 09:38 a.m.

Página: 4 de 23

Honduras, C.A.

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

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 4449 | PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MANDERSE HACER UN EXAMEN DE COLONOSCOPIA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON EL DINERO PARA DICHO EXAMEN, EL RESIDE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUELO, LA MASICA ATLANTIDA. NOTA: SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | 0105199000570 | MOISES CASTELLON MEDINA | 03/02/2021 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 004 000 51220 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,000.00 | |
| 4450 | PAGO DE PAGO POR RECAUCHADO DE LLANTA PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL MARCA KENWORTH COLOR BLANCO CON PLACA PBR9551 | 0413198900874 | HECTOR ROLANDO ESPAÑA GUZMAN | 03/02/2021 | 3,300.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 004 000 23200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 3,300.00 | |
| 4451 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA (1 SEAGATE BARRACUDA 1 TB 3.5, DISCO DURO Y 2 EPSON IMPRESORAS L3110 AIO) QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN | 01019008202272 | TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA | 05/02/2021 | 11,236.96 | 0.00 |
| | 14 01 000 001 000 42120 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 11,236.96 | |
| 4452 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 20 LÁMPARAS PARA CALLE A LPS 900.00 C/U, COMO APOORTE A PATRONATOS DE: NUEVA ESPERANZA, LOS LÓPEZ, COL. GUADALUPE AGUA CALIENTE Y COLONIAS DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA, PARA MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO. | 01019020241888 | INVERSIONES MI VIEJO S.A DE C. | 05/02/2021 | 18,000.00 | 0.00 |
| | 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 18,000.00 | |
| 4453 | PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE 4 CONSTANCIAS BANCARIAS DE LA MUNICIPALIDAD EMITIDAS POR BANCO ATLANTIDA (2 CONSTANCIAS DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 CTAS 3100053705 Y 3100058266 Y DOS CONSTANCIAS DE TASA DE CAMBIO DE EURO 3201151697) MISMAS QUE SE NECESITAN COMO RESPALDO DE LA RENDICION DE CUENTAS PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y SECRETARIA DE JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACIÓN. | 0105198700796 | WALTER EMILIO DIAZ CARCAMO | 05/02/2021 | 400.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 004 000 25500 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 400.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 5 de 23

Honduras, C.A.

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

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 4454 | PAGO DE PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR 80.5 HORAS MAQUINA BULDÓCER (TRACTOR ORUGA D6H); 20 HORAS DE RETROEXCAVADORA Y 30 VIAJES DE MATERIAL EN VOLQUETA DE 12MTS PARA REMOVER Y ENTERRAR DESECHOS SÓLIDOS Y HABILITAR ACCESO AL CREMATARIO MUNICIPAL, UBICADO EN LA ALDEA LAS TRES MARÍAS, LA MASICA, ATLÁNTIDA. Y LA CANTIDAD LPS. 4,631.25 (CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100) A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS "SAR" POR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN CONTRATO. | 0103198000693 | ELIAS ACENSION TORRES IRIAS | 05/02/2021 | 247,000.00 | 4,631.25 |
| | 11 02 002 000 001 41240 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 247,000.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 202 RETENCION DE ISR | | 4,631.25 | | | |
| 4455 | PAGO DE APOYO ECONOMICO A TRAVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA MANDARSE HACER UN ULTRASONIDO DE ABDOMEN ENTRE OTROS GASTOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON EL DINERO PARA DICHOS GASTOS, RESIDE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BENQUE , LA MASICA ATLANTIDA. NOTA: ADJUNTO COPIA DE RECETAS MEDICAS | 0106196500083 | MARTINA FUNEZ VASQUEZ | 09/02/2021 | 1,000.00 | 0.00 |
| | 11 07 000 002 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,000.00 | |
| 4456 | PAGO DE PAGO DE SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO POR REALIZAR 930HORAS MAQUINA (BULDOCER) PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERIA DESVIO A LOS LAURELES, LA MASICA ATLANTIDA, SEGÚN CONTRATO. | 0101195600310 | JOSE ROSARIO BONANNO | 09/02/2021 | 48,000.00 | 0.00 |
| | 14 01 029 000 001 47210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 48,000.00 | |
| 4457 | PAGO DE APOYO ECONOMICO A TRAVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA SU HIJO EL JOVEN JOSE GABRIEL LOPEZ ZALDIVAR DIAGNOSTICADO DE LEUCEMIA MIELOIDA AGUDA, ACTUALMENTE ESTA INTERNADO EN EL HOSPITAL EL CARMEN DE TEGUCIGALPA, SE LE APLICA TRATAMIENTO TODOS LOS DIAS, RESIDEN EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJAL, LA MASICA, ATLANTIDA. NOTA: ADJUNTO COPIA DE CONSTANCIA MEDICA | 1613198100065 | GABRIELA ZALDIVAR LEMUS | 09/02/2021 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 11 07 000 002 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,000.00 | |
| 4458 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE DOS TUBOS DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 15 BL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA INSTALAR SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, EN EL BOULEVARD SOCORRO DIAZ, DE EL DESVIO, LA MASICA, ATLANTIDA, COMO APORTE MUNICIPAL AL PATRONATO DE DICHA COMUNIDAD. | 01059009258426 | FERROCENTER S DE R L | 09/02/2021 | 9,600.00 | 0.00 |
| | 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 9,600.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2021

Hora : 09:38 a.m.

Página: 6 de 23

Honduras, C.A.

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

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|-----------------------------|------------|----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 4459 | PAGO DE APOYO ECONOMICO A TRAVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA SU PADRE EL SEÑOR SALATIEL MURILLO PARA MANDARSE HACER UN EXAMEN DE BIOPSIA ENDOSCOPICA, RESIDEN EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLANTIDA. NOTA: ADJUNTO COPIA DE CONSTANCIA MEDICA 11 07 000 002 000 54200 11-001-01 | 01011996019615 | LOIDA NOHEMI MURILLO MENDEZ | 09/02/2021 | 2,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,000.00 | |
| 4460 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (10 LÁMINAS DE ALUZINC 15FT CAL.28 Y 6 CANALETAS FT LEG) COMO APOYO AL SEÑOR NAHUN ERNESTO CACERES TURCIOS, DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA 14 01 009 000 001 41230 15-013-01 | 01059009258426 | FERROCENTER S DE R L | 09/02/2021 | 6,420.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 6,420.00 | |
| 4461 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA PCT0835, QUE SERA UTILIZADO PARA TRASLADO DE PACIENTE LA SEÑORA GENOVEBA GUERRA GARCIA HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA A REALIZARSE EXAMENES MEDICOS, LA MASICA ATLANTIDA 11 07 000 002 000 54200 11-001-01 | 04121953002173 | LEONOR ESPINOZA PEREZ | 09/02/2021 | 500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 500.00 | |
| 4462 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (3 PUERTAS DE PINO 36 COMPLETAS Y 5 PARES DE BISAGRA 4) COMO APOYO A LA SEÑORA BRENDA ADILIA ESPINO CANO, PARA TERMINAR DE CONSTRUIR SU VIVIENDA, ELLA RESIDE EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE, LA MASICA ATLANTIDA. 14 01 006 000 001 41230 15-013-01 | 01059009258426 | FERROCENTER S DE R L | 09/02/2021 | 5,060.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,060.00 | |
| 4463 | PAGO DE APOYO ECONOMICO A TRAVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA MANDARSE HACER UNOS EXAMENES, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON EL DINERO PARA DICHOS EXAMENES, ELLA PADECE DE PRESION BAJA, RESIDEN EN LA COMUNIDAD DE TRIPOLI, LA MASICA ATLANTIDA 11 07 000 002 000 54200 11-001-01 | 1809195700159 | ELVA GARAY TOME | 09/02/2021 | 5,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,000.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2021

Hora : 09:38 a.m.

Página: 7 de 23

Honduras, C.A.

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

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 4464 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 3 SILLAS DE RUEDA (1 SILLA DE RUEDA ADULTO A LPS 6,300.00 Y 2 SILLAS PARA NIÑO A LPS 5,500.00 C/U) COMO APORTE MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE LA MUJER A LA SRA. GUADALUPE BARRERA LEMUS, LINDA PATRICIA PORTILLO ACEVEDO Y JEIMY NOHEMY DIAZ, YA QUE SON PERSONAS DISCAPACITADAS DEL MUNICIPIO, DE LA MASICA, ATLÁNTIDA. NOTA: SE ADJUNTAN RESPALDOS. 11 07 000 002 000 54200 11-001-01 | 08011990026297 | GRACY YANOETH GUARDADO MONCADA | 09/02/2021 | 17,300.00 | 0.00 |
| | | | | | 17,300.00 | |
| 4465 | PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (20 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 FT CALIBRE 28 Y 15 BOLSAS DE CEMENTO) COMO APORTE MUNICIPAL PARA LAS SEÑORAS KARLA DAYANI CASTRO CARDONA, KEYLA YADIRA CARDONA REYES Y BLANCA ISABEL NAVARRO COREA, PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS ELLAS RESIDEN EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLÁNTIDA. NOTA: ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO 11 03 002 000 001 41230 11-001-01 11 03 002 000 001 41230 11-001-01 | 18071966006467 | SAUL CRUZ CANALES FERNANDEZ | 09/02/2021 | 9,720.00 | 0.00 |
| | | | | | -9,720.00 | |
| | | | | | 9,720.00 | |
| 4465 | PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (20 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 FT CALIBRE 28 Y 15 BOLSAS DE CEMENTO) COMO APORTE MUNICIPAL PARA LAS SEÑORAS KARLA DAYANI CASTRO CARDONA, KEYLA YADIRA CARDONA REYES Y BLANCA ISABEL NAVARRO COREA, PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS ELLAS RESIDEN EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLÁNTIDA. NOTA: ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO 11 03 002 000 001 41230 11-001-01 11 03 002 000 001 41230 11-001-01 | 18071966006467 | SAUL CRUZ CANALES FERNANDEZ | 22/02/2021 | -9,720.00 | 0.00 |
| | | | | | -9,720.00 | |
| | | | | | 9,720.00 | |
| 4466 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 135 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL)LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA DRAGAR EL RIO DE LA ALDEA AGUA CALIENTE YA QUE DEBIDO AL PASO DE LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA SE DAÑO LA BORDA DE CONTENCIÓN EXISTENTE Y ES NECESARIO REALIZAR EL TRABAJO ANTES MENCIONADO PARA SALVAGUARDAR LA VIDA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CERCA DEL RIO. COMO APORTE MUNICIPAL A DICHA ALDEA 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | 0412195300217 | LEONOR ESPINOZA PEREZ | 09/02/2021 | 8,036.00 | 0.00 |
| | | | | | 8,036.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 8 de 23

Honduras, C.A.

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

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 4467 | PAGO DE APOYO ECONOMICO A TRAVES DEL PROGRAMA SW LA MUJER PARA SU PADRE EL SEÑOR JOSE CONCEPCION MUNGUIA ALMENDARES PARA MANDARSE HACER UNOS EXAMENES, EL PADECE DE CANCER DE HIGADO, HEPATITIS B Y PIEDRAS EN LA VESICULA, ELLOS RESIDEN EN LA COLONIA SINAI, LA MASICA ATLÁNTIDA. NOTA SE ADJUNTA DOCUMENTACION RESPALDO 11 07 000 002 000 54200 11-001-01 | 01052013004656 | DANUVIA GRISELDA MUNGUIA FUNEZ | 09/02/2021 | 2,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,000.00 | |
| 4468 | PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR SUBSANACIÓN DE SEGUNDA LIQUIDACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 376ML EN SAN JUAN PUEBLO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE 405.27ML EN LA MASICA, A LAS OFICINAS DEL FHIS, EL DÍA VIERNES 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2021. 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 | 0411197700321 | DIONY YAMILETH MALDONADO MALDO | 10/02/2021 | 1,800.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,800.00 | |
| 4469 | PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD (ENLACE PRINCIPAL LA MASICA Y ENLACE DE DATOS, SAN JUAN PUEBLO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021. SEGÚN FACTURA N° 000-057-01-00046229. 03 00 000 004 000 25700 15-013-01 | 08019000218669 | NAVEGA S.A. DE C.V | 10/02/2021 | 9,341.31 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 9,341.31 | |
| 4470 | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2021, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL SISTEMA SAFT Y APOYO A LA MUNICIPALIDAD EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORME DE PROYECTOS DEL AÑO 2020, APOYO EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2020, APOYO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN EL SISTEMA SAMI, APOYO EN LOS PROCESOS CONTABLES A TRAVÉS DE LOS LIBROS DIARIO DE BANCOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, SEGÚN CONTRATO. 03 00 000 004 000 24600 11-001-01 | 1626196900420 | DENIS ARNULFO GUZMAN ORELLANA | 12/02/2021 | 28,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 28,000.00 | |

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

Emisión: 03/03/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 9 de 23

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 4471 | PAGO DE APOYO ECONOMICO A TRAVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA SU HIJA SUANY MILITZA MORENO ORTEGA PARA MANDARSE HACER UNOS EXAMENES Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON EL DINERO PARA DICHOS EXAMENES, ELLAS RESIDEN EN LA COMUNIDAD DE TRIPOLI LA MASICA, ATLANTIDA. NOTA SE ADJUNTA DOCUMENTACION RESPALDO REPOSICION DEL CHEQUE N 00004584, EMITIDO EL 29/01/2021, ANULADO POR FALTA DE FIRMA DEL ALCALDE | 0105198300098 | LUZ AMINDA ORTEGA TALABERA | 17/02/2021 | 3,000.00 | 0.00 |
| | 11 07 000 002 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 3,000.00 | |
| 4472 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PINTURA, (3 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO) COMO APORTE MUNICIPAL A LA ASOCIACION DE PATRONATOS DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLANTIDA PARA PINTAR TUMULOS EN SAN JUAN PUEBLO. | 0105197700455 | YENNY ELIZABETH CANALES PINTO | 17/02/2021 | 9,150.00 | 0.00 |
| | 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 9,150.00 | |
| 4473 | PAGO DE APOYO ECONOMICO A TRAVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA SU HIJA KARLA JEAKELINE RUIZ MONJARREZ YA QUE LE HAN DIAGNOSTICADO PIEDRAS EN LA VESICULA Y LA REFIEREN PARA EL HOSPITAL ESCUELA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LO MAS PRONTO POSIBLE PARA SER OPERADA, ELLAS RESIDEN EN COL EL PAPAYAL LA MASICA ATLANTIDA NOTA: SE ADJUNTA COPIA DE REFERENCIA MEDICA | 0615197500072 | NERY DE JESUS MONJARREZ | 17/02/2021 | 3,000.00 | 0.00 |
| | 11 07 000 002 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 3,000.00 | |
| 4474 | PAGO DE APOYO ECONOMICO A TRAVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE LE HAN DIAGNOSTICADO DIABETES, Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON EL DINERO PARA CUBRIR DICHOS GASTOS, ELLA RESIDE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLANTIDA NOTA: SE ADJUNTA COPIA DE FACTURAS DE MEDICAMENTOS QUE ESTA TOMANDO. | 1503199002316 | GLADYS ONDINA BANEGAS MARTINEZ | 17/02/2021 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 11 07 000 002 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,000.00 | |
| 4475 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA REALIZAR ACTIVIDADES VARIAS DEL ALCALDE, TRASLADO DE PERSONAS ENFERMAS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS, SAN PEDRO SULA, HOSPITAL DE TELA Y AL HOSPITAL ATLANTIDA DE LA CEIBA Y REALIZAR ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. | 0412195300217 | LEONOR ESPINOZA PEREZ | 17/02/2021 | 12,795.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 004 000 35610 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 12,795.00 | |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 10 de 23

Honduras, C.A.

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

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|----------------------------|------------|----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 4476 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA. 11 02 004 000 001 41240 11-001-01 | 04121953002173 | LEONOR ESPINOZA PEREZ | 17/02/2021 | 5,487.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,487.00 | |
| 4477 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR ACTIVIDADES VARIAS DEL ALCALDE Y REALIZAR ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES 03 00 000 004 000 35620 15-013-01 | 04121953002173 | LEONOR ESPINOZA PEREZ | 17/02/2021 | 3,825.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,825.00 | |
| 4478 | PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A REALIZAR PAGO DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CONTRATOS Y PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL SUELDO DE LA VICE-ALCALDESA, EN BANCO ATLÁNTIDA, AGENCIA PRINCIPAL, EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2021. 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 | 01051988004564 | YEFRY ALFREDO DIAZ CUELLAR | 17/02/2021 | 375.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 375.00 | |
| 4479 | PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MANDARSE HACER UNOS EXAMENES ENTRE OTROS GASTOS MEDICOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON EL DINERO PARA DICHS GASTOS , EL RESIDE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLANTIDA NOTA: SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. 03 00 000 004 000 51220 11-001-01 | 0101198700257 | PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ | 17/02/2021 | 1,500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,500.00 | |
| 4480 | PAGO DE VIÁTICOS SEGÚN TABLA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DÍA JUEVES 18 DE FEBRERO DEL 2021 A ENTREGAR SUBSANACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA SECRETARIA DE JUSTICIA GOBERNACIÓN Y DESENTRALIZACIÓN. 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 | 0105198700796 | WALTER EMILIO DIAZ CARCAMO | 17/02/2021 | 1,800.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,800.00 | |
| 4481 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 10 LAMINAS DE ZINC CALIBRE 28 DE 12 PIE PARA RECONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA VIVIENDA DEL SR. JOSE MEJIA RAMIREZ YA QUE POR EL PASO DE LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA SE LE DAÑO SU TECHO EL RESIDE EN LA COMUNIDAD DE SOLEDAD, LA MASICA ATLANTIDA 14 01 009 000 001 41230 15-013-01 | 01059009258426 | FERROCENTER S DE R L | 18/02/2021 | 2,950.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,950.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2021

Hora : 09:38 a.m.

Página: 11 de 23

Honduras, C.A.

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

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------|------------|----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 4482 | PAGO DE APOYO ECONÓMICO A TRAVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA SU HIJO EDI GABRIEL BANEGAS CRUZ, YA QUE LE HAN SOLICITADO HACERSE EXAMEN EEG EL NIÑO PRESENTA CONVULSION LUEGO DE SUFRIR UNA CAIDA, ELLOS RESIDEN EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, LA MASICA, ATLANTIDA. NOTA: SE ADJUNTA COPIA DE RECETA DE EXAMEN SOLICITADO. 11 07 000 002 000 54200 11-001-01 | 0105199400234 | ALBA LUZ CRUZ BENITEZ | 19/02/2021 | 5,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,000.00 | |
| 4483 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES COMO AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MARITZA ANDRADE ALTAMIRANO PARA SUS NIETAS YARLENI JOHANA ZAVALA ESCALANTE Y KEREN YASMIN ESCALANTE RODRIGUEZ, ELLAS RESIDEN EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLANTIDA 03 00 000 004 000 51220 11-001-01 | 01059015783604 | MISCELANEAS W&C S DE R L | 19/02/2021 | 2,260.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,260.00 | |
| 4484 | PAGO DE PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOCTORES QUE REALIZARON BRIGADA MEDICA HIGH VISION QUE SE REALIZO EN LA ESCUELA FERNANDO LAZO DEL CASCO URBANO DE LA MASICA, ATLANTIDA, LOS DIAS 11 AL 15 DE ENERO DEL 2021 NOTA: SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | 1407195300078 | JOSE RODOLFO MEJIA MORAN | 19/02/2021 | 7,300.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 7,300.00 | |
| 4485 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (6 LÁMINAS DE ALUZINC DE 16 FT, 6 LÁMINAS DE ALUZINC DE 13 FT Y 6 LÁMINAS DE ALUZINC DE 20 FT CAL. 28) COMO APORTE PARA MEJORA DE TECHOS DE LAS SRAS. LIDIA DINORA LOPEZ AMAYA Y ELSY PATRICIA GODOY AVALOS, ELLAS RESIDEN EN LA COMUNIDAD DE EL ORO, LA MASICA, ATLANTIDA. 14 01 006 000 001 41230 15-013-01 | 01059009258426 | FERROCENTER S DE R L | 19/02/2021 | 8,820.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,820.00 | |
| 4486 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 43 PARES DE BOTAS DE HULE INDUSTRIALES, 1 FOCO DE MANO, 1 CANDADO HERMEX, UN PUÑAL TRAMONTINA, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL VOLUNTARIO QUE PARTICIPO EN EL COMITE DE BUSQUEDA Y RESCATE EVACUANDO FAMILIAS EN TODO EL MUNICIPIO DE LA MASICA, TRAS LA LLEGADA DEL HURACAN IOTA 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | 1403196300029 | HECTOR DANIEL ARITA | 19/02/2021 | 7,845.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 7,845.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 12 de 23

Honduras, C.A.

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

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 4487 | PAGO DE PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL MONTO DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASEADORA DEL PARQUECITO DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLANTIDA. SEGÚN CONTRATO 12 04 006 000 001 47110 11-001-01 | 1403195500054 | JUANA DONATILA ARITA MEJIA | 19/02/2021 | 3,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,000.00 | |
| 4488 | PAGO DE PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL MONTO DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASEADORA DE LOS PARQUES DEL CASCO URBANO DE LA MASICA (PARQUE CENTRAL, PARQUECITO VIEJO Y PARQUECITO DONDE ESTA PLANTADO EL ARBOL DE MASICA) LA FUENTE Y EL AREA DEL CENTRO SOCIAL, LA MASICA ATLANTIDA. SEGÚN CONTRATO 12 04 004 000 001 47110 11-001-01 | 0202200100386 | NELIN MARINA CRUZ FORTIN | 19/02/2021 | 4,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,000.00 | |
| 4489 | PAGO DE PAGO POR CHAPIA (CON CHAPIADORA STIHL) DEL AREA VERDE DE LA ESCUELA FERNANDO LAZO GARCIA, UBICADO EN LA MASICA ATLANTIDA. SEGÚN CONTRATO. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | 0105199900152 | EVER GAMALIEL GOMEZ SERRANO | 19/02/2021 | 1,800.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,800.00 | |
| 4490 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (168 PIE DE LAMINAS DE ALUZINC CAL 28, 3 CABALLETE DE ALUZIC DE 10, 10 CUARTON 2X4X10 RUSTICA, 10 CUARTON 2X4X12 RUSTICA, 21 REGLAS 1X4X12 RUSTICA, 300 TORNILLOS DE 3 PUNTA FINA P/TECHO, 8 LBS DE CLAVO DE 4 PULG. Y 8 LBS DE CLAVO DE 3 PULG) COMO APORTE MUNICIPAL A LA SEÑORA ELSA NOEMI PEREZ GUTIERREZ, YA QUE SU VIVIENDA SE INCENDIO POR COMPLETO, ELLA RESIDE EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE, LA MASICA. NOTA: SE ADJUNTA INFORME DE BOMBEROS 14 01 010 000 001 41230 15-013-01 | 01059009258426 | FERROCENTER S DE R L | 19/02/2021 | 12,559.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 12,559.00 | |
| 4491 | PAGO DE PAGO POR REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CHAPIA DE LOS PARQUES DEL CASCO URBANO DE LA MASICA (PARQUE CENTRAL, PARQUECITO VIEJO Y PARQUECITO DONDE ESTA PLANTADO EL ARBOL DE MASICA) EL AREA DEL CEN TO SOCIAL Y AL FRENTE DE LAS CANCHITAS 12 04 004 000 001 47110 11-001-01 | 01052000000425 | DENIS JAVIER OSORTO TURCIOS | 19/02/2021 | 1,800.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,800.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2021

Hora : 09:38 a.m.

Página: 13 de 23

Honduras, C.A.

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

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 4492 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOORTE A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA TRASLADAR A LA SRA. JENIFER CAROLINA MEZA MATUTE DE LA CEIBA AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE SAN PEDRO SULA, YA QUE ESTA EMBARAZADA Y LE DIAGNOSTICARON PRECLAMPSIA, ELLA RESIDE EN LA MASICA, ATLÁNTIDA. 11 07 000 002 000 54200 11-001-01 | 04121953002173 | LEONOR ESPINOZA PEREZ | 19/02/2021 | 1,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,000.00 | |
| 4493 | PAGO DE APOYO ECONÓMICO A TRÁVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA MANDARSE HACER UN EXAMEN DE TAC TORAX, ELLA RESIDE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLÁNTIDA 11 07 000 002 000 54200 11-001-01 | 0105198900187 | JHILDRIN MAYRELI SANTOS VARGAS | 19/02/2021 | 5,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,000.00 | |
| 4494 | PAGO DE APOYO ECONOMICO A TRAVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA MANDARSE HACER UN LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL PARA EXTRACCIÓN DEL DIU, ELLA RESIDE EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS DEL EDEN, LA MASICA ATLANTIDA NOTA: se adjunta copia de referencia medica. 11 07 000 002 000 54200 11-001-01 | 0410199300790 | RUTH ISABEL MATEO CRUZ | 22/02/2021 | 2,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,000.00 | |
| 4495 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS POR REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE DE TECHO EN VIVIENDA QUE FUE CONSUMIDA POR LAS LLAMAS, A RAIZ DE UN INCENDIO SUSCITADO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE, LA MASICA ATLÁNTIDA EL PASADO 16 DE ENERO DEL 2021. COMO APOORTE MUNICIPAL A LA SEÑORA ELSA NOEMI PEREZ GUTIERREZ 03 00 000 004 000 12200 11-001-01 | 0511197600664 | ISAIAS ENAMORADO SOSA | 22/02/2021 | 4,500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,500.00 | |
| 4496 | PAGO DE APOYO ECONOMICO A TRAVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER, PARA MANDARSE HACER UNA BIOPSIA. SEGUN DIAGNOSTICO MEDICO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON EL DINERO PARA DICHOS GASTOS, ELLA RESIDE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA DE RIELES, LA MASICA, ATLÁNTIDA. NOTA SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO Y COPIA DE CONSTANCIAS MEDICAS 11 07 000 002 000 54200 11-001-01 | 0106198100335 | WENDY VANESSA LOPEZ CASTAÑEDA | 23/02/2021 | 3,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,000.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 03/03/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 14 de 23

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 4497 | PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (20 BOLSAS DE CEMENTO) COMO APORTE MUNICIPAL A LA IGLESIA MISIONERA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, LA MASICA ATLANTIDA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PISO DE LA IGLESIA CRISTIANA MISIONERA. NOTA SE ADJUNTA DOCUMENTACION RESPALDO | 18071966006467 | SAUL CRUZ CANALES FERNANDEZ | 23/02/2021 | 3,960.00 | 0.00 |
| | 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 3,960.00 | |
| 4498 | PAGO DE APOYO ECONOMICO A TRAVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA SU HIJO GERSON JAVIER ORTIZ RUIZ, YA QUE LE HAN SOLICITADO HACERSE ULTRASONIDO ESCROTAL, YA QUE PRESENTA MASA TESTICULO DERECHO DOLOROSO, AC OPERADO POR QUISTE EN MISMO LUGAR. ELLOS RESIDEN EN LA MASICA, ATLANTIDA NOTA SE ADJUNTA COPIA DE RECETA DE ULTRASONIDO SOLICITADO. | 01051984006455 | DANIA CELINA CRUZ RUIZ | 23/02/2021 | 1,500.00 | 0.00 |
| | 11 07 000 002 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,500.00 | |
| 4499 | PAGO DE PAGO QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE (279ML CON CONCRETO CICLÓPEO), CALLE HACIA LA COLONIA MARIO AYALA, SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLANTIDA, SEGÚN CONTRATO. | 01019013545172 | "CORPORACION IMBOTT, SOCIEDAD | 23/02/2021 | 199,991.60 | 0.00 |
| | 11 04 001 000 001 47210 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 199,991.60 | |
| 4500 | PAGO DE APORTE MUNICIPAL PARA COTIZAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO. | 08019999407456 | Instituto Nacional de Formació | 23/02/2021 | 4,741.42 | 0.00 |
| | 03 00 000 004 000 11760 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,741.42 | |
| 4501 | PAGO DE PAGO DE CUOTA PATRONO DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGÚN PLANILLA. | 08019003249605 | Instituto Hondureño de Segurid | 23/02/2021 | 26,329.51 | 0.00 |
| | 03 00 000 004 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 26,329.51 | |
| 4502 | PAGO DE PAGO DE CUOTA PATRONO DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021. SEGÚN PLANILLA. | 08019003249605 | Instituto Hondureño de Segurid | 23/02/2021 | 27,817.10 | 0.00 |
| | 03 00 000 004 000 11750 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 27,817.10 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2021

Hora : 09:38 a.m.

Página: 15 de 23

Honduras, C.A.

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

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 4503 | PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL (CLAVE N° 1323504), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021. 03 00 000 004 000 21110 11-001-01 | 08019016823371 | EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A D | 23/02/2021 | 9,640.17 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 9,640.17 | |
| 4504 | PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL (CLAVE N° 1918346), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021. 03 00 000 004 000 21110 11-001-01 | 08019016823371 | EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A D | 23/02/2021 | 298.37 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 298.37 | |
| 4505 | PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO DE LA MASICA, DONDE ESTÁ FUNCIONANDO EL CENTRO DE SALUD (CLAVE N° 708314), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021. 03 00 000 004 000 21110 11-001-01 | 08019016823371 | EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A D | 23/02/2021 | 2,824.02 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,824.02 | |
| 4506 | PAGO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR N 4 (PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DEL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020) SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO Y LA CANTIDAD DE LPS 11,250.00 A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR, SEGUN PLANILLA. NOTA SE LE EFECTUA EL PAGO CORRESPONDIENTE YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMO DE COVID 19 Y NECESITA EL DINERO. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 | 1401197800775 | MARCO TULIO ACOSTA LOPEZ | 23/02/2021 | 90,000.00 | 11,250.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 90,000.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 11,250.00 | | | |
| 4507 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (10 LAMINAS DE ZINC CAL. 28 DE 12 PIE LEG.) COMO APOYO A LA SEÑORA MARIA OFELIA FERRERA LOPEZ. DEL DESVIO DE LA MASIC ATLÁNTIDA. NOTA: SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE 11 03 001 000 001 41230 11-001-01 | 01059009258426 | FERROCENTER S DE R L | 24/02/2021 | 2,950.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,950.00 | |
| 4508 | PAGO DE PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR 40 VIAJES DE MATERIAL (BALASTRE) DEL RIO CUERO, LA MASICA EN VOLQUETA 5M ³ PARA MANTENIMIENTO DE CALLE QUE SE DESTRUYERON POR LAS TORMENTAS ETA Y IOTA EN LAS COMUNIDADES DE LA CUMBRE, EL RECREO Y SANTA FE. SEGÚN CONTRATO. 13 02 004 000 001 47210 11-001-01 | 01061991002265 | JEIMY ORBELINA RAMOS GOMEZ | 24/02/2021 | 60,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 60,000.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 16 de 23

Honduras, C.A.

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

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 4509 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0105199000438 | ANA DORIS VARELA GOMEZ | 25/02/2021 | 10,702.00 | 349.06 |
| | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | | | 10,702.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 | RETENCION DE I.H.S.S. | 349.06 | | | |
| 4510 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, RETENCION EN LA FUENTE LPS 431.47, SEGÚN PLANILLA | 0501196601401 | DORIS MARLENE TURCIOS CARIAS | 25/02/2021 | 20,000.00 | 2,189.88 |
| | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | | | 20,000.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 | RETENCION DE I.H.S.S. | 349.06 | | | |
| | 202 | RETENCION DE ISR | 431.47 | | | |
| | 207 | RETENCIONES VARIAS | 1,409.35 | | | |
| 4511 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0208196800262 | ALMA AURORA MARTINEZ MURILLO | 25/02/2021 | 12,502.00 | 349.06 |
| | 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 | | | | 12,502.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 | RETENCION DE I.H.S.S. | 349.06 | | | |
| 4512 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0101197501772 | CLAUDIA ANABEL GARCIA AMAYA | 25/02/2021 | 14,502.00 | 349.06 |
| | 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 | | | | 14,502.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 | RETENCION DE I.H.S.S. | 349.06 | | | |
| 4513 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0105199500335 | NANCY ALEJANDRA COELLO ZUNIGA | 25/02/2021 | 9,940.00 | 349.06 |
| | 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 | | | | 9,940.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 | RETENCION DE I.H.S.S. | 349.06 | | | |
| 4514 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0105199000652 | EDGAR OBDULIO MANZANAREZ URBIN | 25/02/2021 | 11,002.00 | 961.37 |
| | 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 | | | | 11,002.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 | RETENCION DE I.H.S.S. | 349.06 | | | |
| | 207 | RETENCIONES VARIAS | 612.31 | | | |
| 4515 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0105199700187 | LUIS FERNANDO COELLO DIAZ | 25/02/2021 | 9,940.00 | 911.11 |
| | 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 | | | | 9,940.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 | RETENCION DE I.H.S.S. | 349.06 | | | |
| | 207 | RETENCIONES VARIAS | 562.05 | | | |
| 4516 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 01051988004564 | YEFRY ALFREDO DIAZ CUELLAR | 25/02/2021 | 9,940.00 | 349.06 |
| | 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 | | | | 9,940.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 | RETENCION DE I.H.S.S. | 349.06 | | | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2021

Hora : 09:38 a.m.

Página: 17 de 23

Honduras, C.A.

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

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|------------------------------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 4517 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0105198900284 | NAHUN ADALID ORTIZ MEJIA | 25/02/2021 | 10,502.00 | 349.06 |
| | 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 | | | | | Detalle de documento de Pago |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | 10,502.00 |
| | 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | | |
| 4518 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 1404198400004 | FREDY GEOVANY GARCIA HERNANDEZ | 25/02/2021 | 11,002.00 | 1,600.17 |
| | 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | | | | Detalle de documento de Pago |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | 11,002.00 |
| | 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | | |
| | 207 RETENCIONES VARIAS | | 1,251.11 | | | |
| 4519 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 01051994002570 | YAZMIN ARACELI RAUDALES BARNIC | 25/02/2021 | 9,940.00 | 349.06 |
| | 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | | | | Detalle de documento de Pago |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | 9,940.00 |
| | 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | | |
| 4520 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0105199100853 | ARNOL RANDOLFO MARTINEZ RODRIG | 25/02/2021 | 9,940.00 | 349.06 |
| | 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | | | | Detalle de documento de Pago |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | 9,940.00 |
| | 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | | |
| 4521 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0105198700796 | WALTER EMILIO DIAZ CARCAMO | 25/02/2021 | 12,002.00 | 349.06 |
| | 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 | | | | | Detalle de documento de Pago |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | 12,002.00 |
| | 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | | |
| 4522 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 1008198400280 | MARITZA DELCID PORTILLO | 25/02/2021 | 12,502.00 | 349.06 |
| | 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 | | | | | Detalle de documento de Pago |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | 12,502.00 |
| | 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | | |
| 4523 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0105199600806 | MARYURI YORLENI LAINEZ CASTRO | 25/02/2021 | 9,940.00 | 909.86 |
| | 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 | | | | | Detalle de documento de Pago |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | 9,940.00 |
| | 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | | |
| | 207 RETENCIONES VARIAS | | 560.80 | | | |
| 4524 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0105199200713 | RUTH MERARI RAMIREZ CANO | 25/02/2021 | 9,940.00 | 349.06 |
| | 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 | | | | | Detalle de documento de Pago |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | 9,940.00 |
| | 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | | |
| 4525 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0107199402027 | SARA MARIELA BAUTISTA ORELLANA | 25/02/2021 | 9,940.00 | 349.06 |
| | 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 | | | | | Detalle de documento de Pago |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | 9,940.00 |
| | 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2021

Hora : 09:38 a.m.

Página: 18 de 23

Honduras, C.A.

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

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 4526 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0105198200191 | AMANDA YULETH AMAYA MIRANDA | 25/02/2021 | 9,940.00 | 909.86 |
| | 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 | | | | 9,940.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 | | 349.06 | | | |
| | 207 | | 560.80 | | | |
| 4527 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 01051993000074 | ERIKA ROSANA ORTIZ PEREZ | 25/02/2021 | 9,940.00 | 349.06 |
| | 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 | | | | 9,940.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 | | 349.06 | | | |
| 4528 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0105193600027 | PABLO PONZANTES | 25/02/2021 | 9,940.00 | 349.06 |
| | 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 | | | | 9,940.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 | | 349.06 | | | |
| 4529 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0104198200599 | CARLOS RIGOBERTO LARA DERAS | 25/02/2021 | 9,940.00 | 349.06 |
| | 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 | | | | 9,940.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 | | 349.06 | | | |
| 4530 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0301196900794 | JESUS MEDINA PADILLA | 25/02/2021 | 11,002.00 | 1,719.29 |
| | 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 | | | | 11,002.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 | | 349.06 | | | |
| | 207 | | 1,370.23 | | | |
| 4531 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0101198805112 | CLAUDIA YOLIBETH ZAMBRANO INES | 25/02/2021 | 11,002.00 | 349.06 |
| | 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | | | 11,002.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 | | 349.06 | | | |
| 4532 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 01071997016935 | KELLY GISSELL MARTINEZ REYES | 25/02/2021 | 9,940.00 | 909.86 |
| | 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | | | 9,940.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 | | 349.06 | | | |
| | 207 | | 560.80 | | | |
| 4533 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 1508198900772 | JAIME HERNAN CHIRINOS HERNANDE | 25/02/2021 | 10,002.00 | 915.45 |
| | 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | | | 10,002.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 | | 349.06 | | | |
| | 207 | | 566.39 | | | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2021

Hora : 09:38 a.m.

Página: 19 de 23

Honduras, C.A.

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

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 4534 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0501197909083 | CARLOS MAURICIO CALDERON PANAM | 25/02/2021 | 9,940.00 | 909.86 |
| | 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | | | 9,940.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 | RETENCION DE I.H.S.S. | 349.06 | | | |
| | 207 | RETENCIONES VARIAS | 560.80 | | | |
| 4535 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0105199200758 | SAMIR MISAEL MENDEZ MENDEZ | 25/02/2021 | 9,940.00 | 349.06 |
| | 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | | | 9,940.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 | RETENCION DE I.H.S.S. | 349.06 | | | |
| 4536 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0105200000471 | MARYORI SARAI GARCIA PINEDA | 25/02/2021 | 10,002.00 | 349.06 |
| | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 | | | | 10,002.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 | RETENCION DE I.H.S.S. | 349.06 | | | |
| 4537 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 1804196400632 | ISRRAEL MEMBREÑO MOLINA | 25/02/2021 | 9,940.00 | 3,026.19 |
| | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 | | | | 9,940.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 | RETENCION DE I.H.S.S. | 349.06 | | | |
| | 207 | RETENCIONES VARIAS | 2,677.13 | | | |
| 4538 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 1801196200496 | CRISTINO HORACIO CRUZ GARMENDI | 25/02/2021 | 9,940.00 | 911.11 |
| | 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | | | 9,940.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 | RETENCION DE I.H.S.S. | 349.06 | | | |
| | 207 | RETENCIONES VARIAS | 562.05 | | | |
| 4539 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0102197800246 | LEONEL MOLINA AGUILAR | 25/02/2021 | 10,502.00 | 938.95 |
| | 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 | | | | 10,502.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 | RETENCION DE I.H.S.S. | 349.06 | | | |
| | 207 | RETENCIONES VARIAS | 589.89 | | | |
| 4540 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0105199000402 | NELSON JAVIER RIVERA NUÑEZ | 25/02/2021 | 10,002.00 | 349.06 |
| | 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 | | | | 10,002.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 | RETENCION DE I.H.S.S. | 349.06 | | | |
| 4541 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 1503198400769 | FREDY OMAR OCHOA MOLINA | 25/02/2021 | 11,002.00 | 349.06 |
| | 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | | | 11,002.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 | RETENCION DE I.H.S.S. | 349.06 | | | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 20 de 23

Honduras, C.A.

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

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|------------------------------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 4542 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0105198700476 | EDUIN EDGARDO MONGE ORELLANA | 25/02/2021 | 10,502.00 | 947.95 |
| | 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 | | | | | Detalle de documento de Pago |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | 10,502.00 |
| | 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | | |
| | 207 RETENCIONES VARIAS | | 598.89 | | | |
| 4543 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0411197700321 | DIONY YAMILETH MALDONADO MALDO | 25/02/2021 | 12,502.00 | 349.06 |
| | 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 | | | | | Detalle de documento de Pago |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | 12,502.00 |
| | 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | | |
| 4544 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0105199600216 | KEVIN ANIBAL ROSALES DIAZ | 25/02/2021 | 9,940.00 | 349.06 |
| | 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 | | | | | Detalle de documento de Pago |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | 9,940.00 |
| | 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | | |
| 4545 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0105199500154 | REINA BANESA MEJIA BEJARANO | 25/02/2021 | 9,940.00 | 349.06 |
| | 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | | | | Detalle de documento de Pago |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | 9,940.00 |
| | 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | | |
| 4546 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0105198900728 | KAREN YOLIBETH VELASQUEZ LAINE | 25/02/2021 | 10,502.00 | 349.06 |
| | 07 00 000 003 000 11100 15-013-01 | | | | | Detalle de documento de Pago |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | 10,502.00 |
| | 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | | |
| 4547 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0105197400609 | GRISELDA MILET MORALES RIVERA | 25/02/2021 | 10,502.00 | 950.45 |
| | 07 00 000 004 000 11100 15-013-01 | | | | | Detalle de documento de Pago |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | 10,502.00 |
| | 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | | |
| | 207 RETENCIONES VARIAS | | 601.39 | | | |
| 4548 | PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE LpS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 0105196300169 | MARIA DEL CARMEN BURGOS TORRES | 25/02/2021 | 9,940.00 | 349.06 |
| | 07 00 000 004 000 11100 15-013-01 | | | | | Detalle de documento de Pago |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | 9,940.00 |
| | 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | | |
| 4549 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA MAQUINARIA (VOLQUETA, CAMION, RETROEXCAVADORA) LOS CUALES REALIZARAN EL ACARREO DEL MATERIAL PETREO PARA MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DE LA MASICA.NOTA: ADJUNTO DOCUMENTACION RESPALDO. | 04121953002173 | LEONOR ESPINOZA PEREZ | 26/02/2021 | 20,000.00 | 0.00 |
| | 14 01 020 000 001 47210 15-013-01 | | | | | Detalle de documento de Pago |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | 20,000.00 |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2021

Hora : 09:38 a.m.

Página: 21 de 23

Honduras, C.A.

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

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|--|----------------|--------------------------|------------|---------------------|------------------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 4550 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA VELORIO DEL SEÑOR CESAR MAREL MARTINEZ MATUTE (Q.D.D.G) QUIEN ERA UN CIUDADANO ACTIVO EN PRO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LA MASICA 03 00 000 004 000 39600 15-013-01 | 01059015783604 | MISCELANEAS W&C S DE R L | 26/02/2021 | 600.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 600.00 | |
| 4551 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 25 FOLDER HILO, 38 NACHOS DE PRIMER GRADO, 1 PIZARRA ACRILICA DE 47X24 COMO APORTE MUNICIPAL A LOS ALUMNOS DE LA ESC POLICARPO BONILLA DE LA COMUNIDAD DE MONTENEGRO, LA MASICA ATLÁNTIDA (9 ALUMNOS DE PRIMER GRADO Y BRINDAR REFORZAMIENTO A 13 ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO, 15 ALUMNOS DE TERCER GRADO Y UN NIÑO CON RETOS ESPECIALES) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | 01059015783604 | MISCELANEAS W&C S DE R L | 26/02/2021 | 3,156.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,156.00 | |
| 4552 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS POR REALIZAR RECOLECCION DE BASURA DE LUGARES CLANDESTINOS Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE LA MASICA, ATLÁNTIDA LOS DIAS DEL 15 AL 20 Y DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021. 11 02 003 000 001 41240 11-001-01 | 0102195000037 | TRINIDAD RUBI RIVERA | 26/02/2021 | 9,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 9,000.00 | |
| 4553 | PAGO DE APOYO ECONÓMICO A TRAVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER, PARA MANDARSE A HACER UNA CIRUGIA, SEGÚN DIAGNOSTICO MÉDICO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON EL DINERO PARA DICHO GASTOS, ELLA RESIDE EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS DEL EDEN, LA MASICA ATLANTIDA 11 07 000 002 000 54200 11-001-01 | 01052001004292 | EVELIN ESTELA BARNICA | 26/02/2021 | 5,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,000.00 | |
| 4554 | PAGO DE DESEMBOLSO DE FONDOS AL CUERPO DE BOMBEROS DE LA MASICA, POR LA RECAUDACIÓN DE LA TASA BOMBERIL, CORRESPONDIENTE AL 90% DE LOS INGRESOS OBTENIDOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021. 05 00 000 003 000 51310 15-013-01 | 08019999406500 | CUERPO DE BOMBEROS | 26/02/2021 | 106,488.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 106,488.00 | |
| Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | 1,753,344.46 | 43,319.11 |
| REGULARIZACION GASTOS | | | | | | |
| 262 | PAGO DE NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO DEL 2021 (COMISION ACH Lps 150.00, INTERNET Lps 55.00 Y TOKENS 97.02) CUENTA CUT 03 00 000 004 000 25500 15-013-01 | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A | 04/02/2021 | 302.02 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 302.02 | |
| 263 | PAGO DE NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO DEL 2021 CUENTA DE TRANSFERENCIA 03 00 000 004 000 25500 15-013-01 | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A | 04/02/2021 | 80.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 80.00 | |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 22 de 23

Honduras, C.A.

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

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|-------------------------------------|--|----------------|-------------------------|------------|-----------------|-------------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 264 | PAGO DE NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO DEL 2021, (USO DE TOKENS 40.00) CUENTA DOMINIO PLENO 03 00 000 004 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A | 04/02/2021 | 40.00 | 0.00 |
| 265 | PAGO DE NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS (EMISION DE CONSTANCIAS) CUENTA DE BOMBEROS 03 00 000 004 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A | 04/02/2021 | 100.00 | 0.00 |
| 266 | PAGO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR 70 HORAS MAQUINA BULDUCER (TRACTOR ORUGA D5), PARA REMOVER Y ENTERRAR DESECHOS SOLIDOS EN EL CREMATARIO Y REALIZAR 24 VIAJES (BALASTRE) EN VOLQUETA DE 16 MTS, PARA CALLE DE ACCESO AL CREMATARIO MUNICIPAL, UBICADO EN LA ALDEA LAS TRES MARIAS, LA MASICA ATLANTIDA. (REPOSICION DE LA OP 3349 DEL 12/03/2020) GASTO EJECUTADO EN EL AÑO ANTERIOR 11 02 002 000 001 41240 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 01019017929106 | FINCA ISABEL S.A de C.V | 27/02/2021 | 4,122.75 | 0.00 |
| 267 | PAGO DE NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS (TR REC), CUENTA TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021 03 00 000 004 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A | 28/02/2021 | 40.00 | 0.00 |
| 268 | PAGO DE NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS (TOKENS 410428071 410428050) MES DE FEBRERO DEL 2021, CUENTA DE DOMINIO PLENO 03 00 000 004 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A | 28/02/2021 | 40.00 | 0.00 |
| 269 | PAGO DE NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES ACH, SERVICIO DE INTERNET Y ARRENDAMIENTO DE TOKENS) CUENTA CUT, MES DE FEBRERO DEL 2021 03 00 000 004 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A | 28/02/2021 | 221.99 | 0.00 |
| Total: REGULARIZACION GASTOS | | | | | 4,946.76 | 0.00 |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2021

Hora : 09:38 a.m.

Página: 23 de 23

Honduras, C.A.

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

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención | |
|---------------------------------|-------------|-----|--------------|-------|--------------------|---------------------|------------------|
| <i>Estructura Programática:</i> | | | | | | | |
| | | | | | Gran Total: | 1,758,291.22 | 43,319.11 |

Resumen de Afectación Presupuestaria

| Fuente | Descripción | Total |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 822,983.35 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 935,307.87 |
| Monto Total: | | 1,758,291.22 |

Resumen de Retenciones

| Código | Descripción | Total |
|------------------------------|-----------------------|------------------|
| 201 | RETENCION DE I.H.S.S. | 13,962.40 |
| 202 | RETENCION DE ISR | 16,312.72 |
| 207 | RETENCIONES VARIAS | 13,043.99 |
| Total de retenciones: | | 43,319.11 |

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/j9JmeA7EY85tyfQgzMfMIsNaiRzFjHf0JcSw2APA8uFLdcMGrZTlhH8O8LC0Gzc1sz33q3O/FGEzjyR1Vlh3NdTAInNNP4g4op1BHNVnbksHb/hqrwoiektRm3lgJYbN
QIZJDg6lWaa7o5e4ezblcO/OhWrDPAF139kiASqMWYiV5AA==