



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/03/2021

Hora : 04:38 p.m.

Página: 1 de 10

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
989	PAGO DE COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y ACREDITACIONES DE INTERÉSES Y COMISIONES POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL.	08019995140489	Banco del País, S.A	01/02/2021	595.60	0.00
	03 00 000 003 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			595.60	
990	PAGO DE COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EMISIÓN DE CONSTANCIAS BANCARIAS BANCA INTERNET TOKIN Y TRANSFERENCIA LOTERÍA ELECTRÓNICA.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/02/2021	140.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			140.00	
991	PAGO DE POR CONCEPTO DE PAGO DE 2 HORAS DE TRACTOR EN REPARACIÓN DE CARRETERA PARA EL ACARREO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE MODULO ESCOLAR BRISAS INFANTILES DEL CASERÍO PALO SECO.	1009198501299	DEXI OLIVIA LORENZO HERNANDEZ	04/02/2021	4,000.00	0.00
	14 02 007 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
992	PAGO DE POR CONCEPTO DE SPOT PUBLICITARIO DE MATRICULA DEL INSTITUTO SAN ANTONIO DE PADUA DE MASAGÜARA INTIBUCA.	10071982000310	RAUL PONCE GAMEZ	04/02/2021	2,700.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,700.00	
993	PAGO DE PAGO PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, ALCALDE MUNICIPAL.	1009196500057	FREDY MARCOS ARGUETA RODRIGUEZ	04/02/2021	23,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,000.00	
994	PAGO DE PAGO PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, VICE ALCALDE MUNICIPAL.	1009198000218	NELY ROSARIO RODRIGUEZ HERNAND	04/02/2021	11,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
995	PAGO DE PAGO PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SECRETARIA MUNICIPAL	1009198700490	YESICA PATRICIA DELCID CANTARE	04/02/2021	12,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
996	PAGO DE PAGO PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, ADMINISTRACION TRIBTARIA	1009199100096	DUNIA YOFANI GARCIA ALVARADO	04/02/2021	11,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
997	PAGO DE PAGO PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, JEFE DE CATASTRO	0318198601549	JUAN CARLOS PORTILLO	04/02/2021	10,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
998	PAGO DE PAGO PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, TESORERA MUNICIPAL	1009197400161	FILOMENA OSORIO REYES	04/02/2021	13,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/03/2021

Hora : 04:38 p.m.

Página: 2 de 10

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
999	PAGO DE PAGO PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, CONTADORA MUNICIPAL 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1007199100329	RUBY NOHEMI INESTROZA TURCIOS	04/02/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
1000	PAGO DE PAGO PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, DIRECTOR DE JUSTICIA 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1009199300058	JOSE ALFONSO REYES RODRIGUEZ	04/02/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
1001	PAGO DE PAGO PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, CORDINADOR DE LA UMA 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1009198000042	NICOLAS ZEPEDA GARCIA	04/02/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
1002	PAGO DE PAGO PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, CORDINADOR DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1007199000266	ERICK ALEXANDER PORTILLO MONTO	04/02/2021	12,500.00 12,500.00	0.00
1003	PAGO DE PAGO PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, DEFESORA DE LA NIÑEZ 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1009197300128	MATILDE RIVERA	04/02/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
1004	PAGO DE PAGO PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, TECNICO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1009197700267	ADALEYDI AGUIRRE RODRIGUEZ	04/02/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
1005	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA NIÑA KARLA MERARI SANTOS PARA COMPRA DE AFO BILATERAL. 12 03 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1009198500510	MARIA DELMA AGUILAR RODRIGUEZ	04/02/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
1006	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA PARA EL SEÑOR ORLANDO AGUILAR QUE SE FRACTURO SU BRAZO IZQUIERDO 12 03 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1016199900190	MERCEDES MANUELES RODRIGUEZ	04/02/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
1007	PAGO DE POR CONSEPTO HONORARIOS PROFECIONALES EN EL AREA DE PSICOLOGIA CONVENIO UNICEF 60% MES DE ENERO DEL 2021 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	10091996001109	DINA YESENIA MORALES RODRIGUEZ	04/02/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
1008	PAGO DE APOYO ECONÓMICO PARA TRASLADO DE PACIENTE DESDE LA COMUNIDAD DE ARADAS ASTA EL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA POR FRACTURA EN LA CLAVÍCULA EL JOVEN ELVER OQUELI HERNANDEZ. 12 03 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1009196500104	HILARIO HERNANDEZ ORTIZ	05/02/2021	1,500.00 1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/03/2021

Hora : 04:38 p.m.

Página: 3 de 10

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1009	PAGO DE POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE PLACAS DE ALUMINIO 20*20 PLG PARA PROYECTO DE AGUA CAMPANARIO #1 CASITAS Y QUEBRACHOS. 11 02 002 000 001 47110 11-001-01	03181959004915	ROSALIO ALBERTO HERNANDEZ RIVE	05/02/2021	20,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,700.00	
1010	PAGO DE PAGO PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO MES DE ENERO 2021, ENCARGADA DE ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES. 03 00 000 003 000 12100 15-013-01	1503198502133	MARIA DEL CARMEN MENDOZA GONZA	05/02/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1011	PAGO DE PAGO PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO MES DE ENERO 2021, VIGILANTE MUNICIPAL 03 00 000 003 000 12100 15-013-01	1009199300498	JUAN CARLOS GIRON MAZARIEGO	05/02/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1012	PAGO DE PAGO PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO MES DE ENERO 2021, ENCARGADO DE COBRO DE IMPUESTOS DE MATERIAL DE RÍO. 03 00 000 003 000 12100 15-013-01	1009197200150	JERMAN RODRIGUEZ	05/02/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1013	PAGO DE PAGO PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO MES DE ENERO 2021, PERSONAL DE APOYO EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 03 00 000 003 000 12100 15-013-01	1009199800355	JUNIOR ARTURO RAMIREZ VASQUEZ	05/02/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1014	PAGO DE ABONO A ESTIMACIÓN #4 EN CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA CAMPANARIO #1 CASITAS Y QUEBRACHOS 11 02 002 000 001 47110 11-001-01	1008197900029	ROBERT ALEXANDER BAUTISTA NOLA	05/02/2021	79,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				79,000.00	
1015	PAGO DE POR CONCEPTO DE 65 HORAS Y MEDIA DE PATROL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A MASAGÜARA AL PUENTE LA GLORIA BENEFICIANDO ALAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO GUATATECA, ARRAYANES Y ADEMAS COMUNIDADES QUE BENEFICIAN CON EL PASO POR ESTE TRAMO CARRETERO 13 01 001 000 001 47210 11-001-01	0318198200548	RONY ARMANDO SOTO BALLESTEROS	05/02/2021	98,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				98,250.00	
1016	PAGO DE POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE 20% II ETAPA TERMINACIÓN REMOLACION EDIFICIO ANTIGUO COMEDOR MUNICIPAL. 14 02 009 000 001 47110 11-001-01	1208198100363	PEDRO SAMUEL MEJIA MEDRANO	05/02/2021	22,916.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,916.00	
1017	PAGO DE POR CONCEPTO DE ELEBORACION DE 20 VENTANAS Y UNA PUERTA DE VIDRIO Y ALUMINIO EN NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL. 14 02 009 000 001 47110 11-001-01	1001198400010	MELVIN ALBERTO MURILLO RIVERA	08/02/2021	75,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,050.00	
1018	PAGO DE POR CONCEPTO DE 15 FRAGUADOS , 2 SEPARADORES 175 METROS DE CERÁMICA Y CUATRO CUBETAS DE MASILLA PARA USO DE NUEVAS OFICINAS MUNICIPALES. 14 02 009 000 001 47110 11-001-01	16011972009362	MARVIN ROBERTO TROCHEZ BARAHON	09/02/2021	35,185.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,185.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/03/2021

Hora : 04:38 p.m.

Página: 4 de 10

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1019	PAGO DE POR CONCEPTO DE CONDUCTOR DE VEHÍCULO DEL 4 DE ENERO Y 14 DE ENERO EN VIAJES REALIZADOS CON EL ALCALDE MUNICIPAL ASTA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 03 00 000 003 000 12200 15-013-01	1009198500092	RONY EFRAIN ALVARADO MATUTE	09/02/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1020	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE UN TELÉFONO CELULAR PARA UN GRUPO DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE ARRAYANES QUE NO CUENTA CON ACCESO A INTERNET Y VAN A CURSAR SU EDUCACIÓN BÁSICA EN EL SÉPTIMO GRADO. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1007198800137	GABRIELA MARISSA INESTROZA GAL	12/02/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1021	PAGO DE PAGO POR REMODELACION DE EDIFICIO INFA (CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN PARA PLANTA Y CONTROLES ELÉCTRICOS BAÑOS SANITARIOS Y PEGADO DE CERÁMICA LOCAL DONDE FUNCIONARA LA MUNICIPALIDAD. 14 02 009 000 001 47110 11-001-01	1208198100363	PEDRO SAMUEL MEJIA MEDRANO	12/02/2021	34,374.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,374.00	
1022	PAGO DE PAGO POR 1 VIAJE DE MATERIAL DE FERRETERÍA (CERÁMICA , MANCILLA SACOS DE FRAGUADO) DESDE SIGUATEPEQUE PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PISO DEL EDIFICIO DONDE ANTES FUNCIONO EL ANTIGUO COMEDOR MUNICIPAL INHFA. 14 02 009 000 001 47110 11-001-01	0318197800042	JOSE DENNIS MORALES RAMIREZ	12/02/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1023	PAGO DE PAGO PLANILLA DIETAS DE REGIDORES MES DE ENERO AÑO 2021, REGIDOR I. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	10091975001070	JOSE SANTOS ROMERO RODRIGUEZ	12/02/2021	9,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,625.00	
1024	PAGO DE PAGO PLANILLA DIETAS DE REGIDORES MES DE ENERO AÑO 2021, REGIDOR II 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1009196800118	MANUEL AMAYA MONTOYA	12/02/2021	9,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,625.00	
1025	PAGO DE PAGO PLANILLA DIETAS DE REGIDORES MES DE ENERO AÑO 2021, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1009198000412	ALEX JAVIER MONTOYA	12/02/2021	9,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,625.00	
1026	PAGO DE PAGO PLANILLA DIETAS DE REGIDORES MES DE ENERO AÑO 2021, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1009197900085	WILMER RIVERA	12/02/2021	9,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,625.00	
1027	PAGO DE PAGO PLANILLA DIETAS DE REGIDORES MES DE ENERO AÑO 2021, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1009196800090	ROSA OFELIA ORELLANA CARDONA	12/02/2021	9,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,625.00	
1028	PAGO DE PAGO PLANILLA DIETAS DE REGIDORES MES DE ENERO AÑO 2021, REGIDOR VIII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1007198300103	JOSE ODUBER RUIZ GIRON	12/02/2021	9,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,625.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/03/2021

Hora : 04:38 p.m.

Página: 5 de 10

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1029	PAGO DE POR CONCEPTO DE TERMINACIÓN I ETAPA AULA ESCOLAR LAGUNETAS 11 01 006 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1009197800271	JOSE REYNIERE CARDONA RODRIGUE	12/02/2021	19,025.00 19,025.00	0.00
1030	PAGO DE POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO 50% CONTRATO II ETAPA TERMINACIÓN AULA ESCOLAR LAGUNETAS. 11 01 006 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1009197800271	JOSE REYNIERE CARDONA RODRIGUE	12/02/2021	30,750.00 30,750.00	0.00
1031	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA 6.75 METROS DE CERAMICA PARA OFICINAS MUNICIPALES EDIFICIO ANTES INFA 14 02 009 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1007199000266	ERICK ALEXANDER PORTILLO MONTO	17/02/2021	1,248.00 1,248.00	0.00
1032	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE CINCO MIL SOLVENCIA MUNICIPALES 03 00 000 003 000 33700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1009196500057	FREDY MARCOS ARGUETA RODRIGUEZ	17/02/2021	575.00 575.00	0.00
1033	PAGO DE POR CENCEPTO DE VIATICOS ALCALDE MUNICIPAL EN GIRAS REALIZADAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1009196500057	FREDY MARCOS ARGUETA RODRIGUEZ	17/02/2021	4,920.66 4,920.66	0.00
1034	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA SEÑORA ESMERALDA RODRIGUEZ RAMIREZ CITA MEDICA HOSPITAL SAN FELIPE 12 03 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1009197700018	ANTONIO JAVIER RODRIGUEZ RAMIR	19/02/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
1035	PAGO DE CONTRATO ELABORACION DE DISEÑO ELECTRICO PROYECTO CASERIO LA JAGUA 12 04 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301198301170	LUIS HUMBERTO VALLECILLO BONIL	19/02/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
1036	PAGO DE 50% DE CONTRATO ELABORACION DE DISEÑO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 11 02 009 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1001198000184	JENARO ADOLFO SANCHEZ MEZA	19/02/2021	55,000.00 55,000.00	0.00
1037	PAGO DE PAGO ACAREO DE MATERIAL 2 VIAJES DE ARENA 1 DE PIEDRA 1 DE SELECTO USO EN MEJORAMIENTO EDIFICIO MUINICIPAL ANTES INFA 14 02 009 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197800042	JOSE DENNIS MORALES RAMIREZ	19/02/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
1038	PAGO DE PAGO ACREO DE MATERIAL UN VIAJE DE ARENA CONSTRUCCION DE UN ABODEGA ALMACENAMINETO DE CAFE USODE CAJA RURAL SAGRADO CORAZON CASERIO CAMPANRIO #2 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197800042	JOSE DENNIS MORALES RAMIREZ	19/02/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
1039	PAGO DE PAGO SPOT PUBLICITARIO MATRICULA INSTITUTO SAN ANTONIO DE PADUA 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	10071982000310	RAUL PONCE GAMEZ	19/02/2021	2,700.00 2,700.00	0.00
1040	PAGO DE PAGO SPOT PUBLICITARIO ORDENANZA MUNICIPAL EMERGENCIA COVID19 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	10071982000310	RAUL PONCE GAMEZ	19/02/2021	2,700.00 2,700.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/03/2021

Hora : 04:38 p.m.

Página: 6 de 10

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1041	PAGO DE PAGO SPOT PUBLICITARIO PREVENCION VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	10071982000310	RAUL PONCE GAMEZ	19/02/2021	2,700.00 2,700.00	0.00
1042	PAGO DE PAGO COMPLEMENTO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 4 DE FEBRERO DEL 2020 AL 4 DE FEBRERO DEL 2021 01 00 000 003 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1009198700490	YESICA PATRICIA DELCID CANTARE	24/02/2021	7,333.33 7,333.33	0.00
1043	PAGO DE PAGO COMPLEMENTO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 4 DE FEBRERO DEL 2020 AL 4 DE FEBRERO DEL 2021 03 00 000 003 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1009197400161	FILOMENA OSORIO REYES	24/02/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
1044	PAGO DE PAGO COMPLEMENTO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 7 DE ENERO 2020 AL 7 DE ENERO DEL 2021 03 00 000 004 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1007199100329	RUBY NOHEMI INESTROZA TURCIOS	24/02/2021	3,788.79 3,788.79	0.00
1045	PAGO DE COMPLEMENTO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2020 AL 15 DE ENERO 2021 04 00 000 003 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1007199000266	ERICK ALEXANDER PORTILLO MONTO	24/02/2021	7,666.66 7,666.66	0.00
1046	PAGO DE PAGO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 ALCALDE MUNICIPAL. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1009196500057	FREDY MARCOS ARGUETA RODRIGUEZ	24/02/2021	22,201.48 22,201.48	0.00
1047	PAGO DE PAGO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 VICE ALCALDE MUNICIPAL. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1009198000218	NELY ROSARIO RODRIGUEZ HERNAND	24/02/2021	11,000.00 11,000.00	0.00
1048	PAGO DE PAGO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SECRETARIA MUNICIPAL. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1009198700490	YESICA PATRICIA DELCID CANTARE	24/02/2021	12,000.00 12,000.00	0.00
1049	PAGO DE PAGO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1009199100096	DUNIA YOFANI GARCIA ALVARADO	24/02/2021	11,000.00 11,000.00	0.00
1050	PAGO DE PAGO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 JEF DE CATASTRO MUNICIPAL. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318198601549	JUAN CARLOS PORTILLO	24/02/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
1051	PAGO DE PAGO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 TESORERA MUNICIPAL. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1009197400161	FILOMENA OSORIO REYES	24/02/2021	13,000.00 13,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/03/2021

Hora : 04:38 p.m.

Página: 7 de 10

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1052	PAGO DE PAGO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 CONTADORA MUNICIPAL. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	1007199100329	RUBY NOHEMI INESTROZA TURCIOS	24/02/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1053	PAGO DE PAGO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1009199300058	JOSE ALFONSO REYES RODRIGUEZ	24/02/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1054	PAGO DE PAGO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1009199000081	WILSON EDGARDO GIRON ORELLANA	24/02/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1055	PAGO DE PAGO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2021 UTM MUNICIPAL 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	1007199000266	ERICK ALEXANDER PORTILLO MONTO	24/02/2021	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
1056	PAGO DE PAGO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2021 DEFENSORA MUNICIPAL 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	1009197300128	MATILDE RIVERA	24/02/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1057	PAGO DE PAGO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2021 TÉCNICO OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	1009197700267	ADALEYDI AGUIRRE RODRIGUEZ	24/02/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1058	PAGO DE PAGO PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO ENCARGADA DE ASEO OFICINAS MUNICIPALES. 03 00 000 003 000 12100 15-013-01	1503198502133	MARIA DEL CARMEN MENDOZA GONZA	24/02/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1059	PAGO DE PAGO PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO VIGILANTE MUNICIPAL 03 00 000 003 000 12100 15-013-01	1009199300375	GERMAN JEOVANNY RAMIREZ RODRIG	24/02/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1060	PAGO DE PAGO PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO ENCARGADO COBRO DE IMPUESTOS MATERIAL DE RIO 03 00 000 003 000 12100 15-013-01	1009197200150	JERMAN RODRIGUEZ	24/02/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1061	PAGO DE PAGO PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO PERSONAL DE APOYO EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 03 00 000 003 000 12100 15-013-01	1009199800355	JUNIOR ARTURO RAMIREZ VASQUEZ	24/02/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1062	PAGO DE DIETAS A REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	10091975001070	JOSE SANTOS ROMERO RODRIGUEZ	25/02/2021	9,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,625.00	
1063	PAGO DE DIETAS A REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, REGIDORE4S II 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1009196800118	MANUEL AMAYA MONTOYA	25/02/2021	9,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,625.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/03/2021

Hora : 04:38 p.m.

Página: 8 de 10

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1064	PAGO DE DIETAS A REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, REGIDORE4S III 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1009198000412	ALEX JAVIER MONTOYA	25/02/2021	9,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,625.00	
1065	PAGO DE DIETAS A REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1009197900085	WILMER RIVERA	25/02/2021	9,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,625.00	
1066	PAGO DE DIETAS A REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1009196800090	ROSA OFELIA ORELLANA CARDONA	25/02/2021	9,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,625.00	
1067	PAGO DE DIETAS A REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, REGIDOR VIII 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1007198300103	JOSE ODUBER RUIZ GIRON	25/02/2021	9,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,625.00	
1068	PAGO DE PAGO DE SALARIO ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN DE PDM 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	1009198000042	NICOLAS ZEPEDA GARCIA	25/02/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1069	PAGO DE POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES COMO SER PAPEL BON T/CARTA, FOLDER T/C Y OFICIO, SOBRES MANILA , GRAPADORAS TIJERAS MARCADORES RE SALTADORES NOTAS ADHESIVAS UHU, TINTAS PARA IMPRESORAS Y INSTALACIÓN DE LICENCIA DE ANTIVIRUS Y COMPRA DE OFFICE PARA 10 COMPUTADORAS. 03 00 000 003 000 23350 11-001-01 03 00 000 003 000 33100 11-001-01 03 00 000 003 000 35500 11-001-01 03 00 000 003 000 39200 11-001-01	1001198600255	ELVIN NOEL	25/02/2021	43,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,600.00	
	Detalle de documento de Pago				9,604.00	
	Detalle de documento de Pago				8,388.00	
	Detalle de documento de Pago				5,858.00	
1071	PAGO DE POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRES TECLADOS PARA COMPUTADORA PARA USO DE OFICINA DE TESORERÍA , CONTABILIDAD Y OFICINA DE LA UMA. 14 00 000 001 000 42600 11-001-01	1001198600255	ELVIN NOEL	25/02/2021	705.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				705.00	
1072	PAGO DE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE PSICOLOGÍA 60% CONVENIO UNICEF MES DE FEBRERO. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	10091996001109	DINA YESENIA MORALES RODRIGUEZ	25/02/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1073	PAGO DE POR CONCEPTO CANCELACIÓN DE MANO DE OBRA DE CONTRATO INSTALACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO ERMITA CATÓLICA CASERÍO EL PLAN. 14 02 012 000 001 47110 11-001-01	1009197000148	MAURICIO REYES PALACIOS	25/02/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1074	PAGO DE POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS MUNICIPALES 03 00 000 003 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	25/02/2021	3,818.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,818.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/03/2021

Hora : 04:38 p.m.

Página: 9 de 10

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1075	PAGO DE RETENCION DEL 12.5% DIETAS REGIDORES ASISENCIA A REUNIONES MES DE ENERO Y FEBRERO 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	25/02/2021	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
1076	PAGO DE POR CONCEPTO DE RETENCION DEL 12.5% CONTRATO MANO DE OBRA MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL. 14 02 009 000 001 47110 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	25/02/2021	950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				950.00	
1077	PAGO DE POR CONCEPTO DE RETENCION DEL DEL 12.5% DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR CENTRO BASICO LAGUNETAS 11 01 006 000 001 47110 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	25/02/2021	975.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				975.00	
1078	PAGO DE POR CONCEPTO DE RETENCION DEL 15% SALARIO ALCALDE MUNICIPAL MES DE FEBRERO 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	25/02/2021	798.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				798.52	
1079	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION 47 ALMUERZOS EN REUNIONES DE CORPORACION MES DE ENERO Y FEBRERO 50 MERIENDAS RENION DE CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS MUNICIPAL, Y 5 ALMUERZOS COMICION DE LA POLICIA MUNICIPAL. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	10091993001898	JACOBA GERALDINA CARDONA PORTI	26/02/2021	5,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,790.00	
	Detalle de documento de Pago				350.00	
1080	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION 22 ALMUERZOS REUNIONES RED DE MUJERES, 30 MERIENDAS CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	10091993001898	JACOBA GERALDINA CARDONA PORTI	26/02/2021	2,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
	Detalle de documento de Pago				1,540.00	
1081	PAGO DE PAGO FACTURA POR PAGO DE PLAN TIGO ALCALDE MES DE DICIEMBRE Y ENERO, FARDOS DE PALEL HIGENICO Y 3 CAJAS DE VASOS DESECHABLES PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES Y ATENCION AL PUBLICO. 03 00 000 003 000 21430 15-013-01 03 00 000 003 000 33100 15-013-01	12171968000244	MANUEL DE JESUS MARTINEZ MATUT	26/02/2021	4,501.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,451.14	
	Detalle de documento de Pago				3,050.00	
1082	PAGO DE PAGO FACTURA POR 2 FARDOS DE AZUCAR , Y AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ALA SEÑORA ANA MARIA GALEANO Y MARIA BELTRAN AGUIRRE Y MARIA LOURDES ALVAREZ . 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	12171968000244	MANUEL DE JESUS MARTINEZ MATUT	26/02/2021	2,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,550.00	
1083	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE POLVORA CELEBRACION 6 DE ENERO EN LA MUNICIPALIDAD. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	10041968000273	JULIO CASTILLO QUINTANILLA	26/02/2021	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/03/2021

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1084	PAGO DE ABONO A CONTRATO ESTIMACION N.4 (FONDOS MUNICIPALES) AL CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE CAMPAÑARIO #1 CASITAS Y QUEBRACHOS 11 02 002 000 001 47110 11-001-01	1008197900029	ROBERT ALEXANDER BAUTISTA NOLA	26/02/2021	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
1085	PAGO DE APOYO ECONOMICO PAA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA PARA LLEVAR AL NIÑO AXEL YARIEL CASTRO BENITEZ QUIEN ES DIAGNOSTICADO DE LEUCEMIA Y ES ATENDIDO EN EL HOSPITAL ESCUELA CADA 8 DIAS. 12 03 000 002 000 51220 15-013-01	1007200000680	ROSA ONEYDA BENITES	26/02/2021	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1086	PAGO DE PAGO ELABORACION DE TALONARIOS DECLARACIONES JURADAS DE VOLMEN DE INGRSOS. 03 00 000 003 000 25300 15-013-01	03181964005399	JOHN NICOMEDES JIMENEZ MORALES	26/02/2021	1,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,150.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,337,498.03	0.00
Gran Total:					1,337,498.03	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	275,405.65
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,062,092.38
Monto Total:		1,337,498.03

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

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/j9Jmduz2I559RKGi8H+j+9Jl314Czfl6IW5tmJlcVg9SpRsfHX60tOD85cSr3H4F5MHHDYBVLd6cvcGWRGAzifdWzw3xDsTv1dOLCiz83KxVfArPI777IkRflyOryO
LTFcWVdjXN2fXiluQ+1rDGETIxsIV+MViT8=