Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1707	PAGO DE Compra de Repuestos (Peine,Penetrante,Bomba,Llanta,Power,Hule y Mano Obra) para la Reparación del Vehículo Toyota 3.0 Hilux Propiedad de la Municipalidad.	0501195103404	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	02/07/2021	-20,575.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-16,575.00	
	03 00 000 001 000 34400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-4,000.00	
1858	PAGO DE Compra de Combustible para Uso del Vehículo Toyota Hilux 3.0 Propiedad de la Municipalidad.	0204199501825	SANDRY PAOLA MARTINEZ MARTINEZ	02/07/2021	6,410.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,410.00	
1859	PAGO DE Reembolso de Viaticos a Realizar Cobros de Negocios a las Comunidades de Plan de Flores,Flores de Oriente,Nueva Esperanza,Piedra Blanca,Limoncito y Francia. Reembolso de Viaticos a la Ciudad de Tocoa a Realizar Cotizaciones de Uniformes,Tramites Bancarios,Mantenimiento del Vehiculo y a Carbonales a Recoger Materiales.	0208197000457	LUIS ALONZO CRUZ TORRES	02/07/2021	2,550.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,550.00	
1860	PAGO DE Alimentación Reunión de Corporación.(20 Almuerzos con Refrescos y 20 Meriendas)	0204199200795	MILTON DIMEDIS SALINAS SANTOS	02/07/2021	4,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1861	PAGO DE Vacaciones Correspondientes al Año 2021(Primer Año de Labores).	0203199600229	SEILY JUDITH LOPEZ MARTINEZ	02/07/2021	2,666.00	0.00
	03 00 000 003 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,666.00	
1862	PAGO DE Pago de Contrato por el Mantenimiento de Calles de Acceso a las Comunidades del Paraíso y Guano(25 Horas Máquinas Patrol a Lps.2,000.00 y 60 Viajes de Material Selecto Lps.2,500.00).	0422198700056	CARLOS OCTABIO LARIOS PAREDES	08/07/2021	200,000.00	0.00
	14 02 011 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				200,000.00	
1863	PAGO DE Pago de Vacaciones Correspondientes al Año 2021(Segundo Año de Labores).	0204195800081	ROGELIO EDITO RAMIREZ ROCHES	08/07/2021	3,199.20	0.00
	04 00 000 003 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,199.20	
1864	PAGO DE Pago de Refrigerio y Alimentación Reunión de Red de Mujeres Emprendedoras Agro Garífunas.	0204199200795	MILTON DIMEDIS SALINAS SANTOS	08/07/2021	9,000.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1865	PAGO DE Planilla de Trabajo por la Construccion de Caja Puente en la Quebrada las Gringas de la Aldea la Fortuna.	0107197900251	ROGER FRANCISCO ARAYA MOLINA	08/07/2021	9,000.00	0.00
	12 02 014 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1866	PAGO DE Pago de Contrato por el Mantenimiento y Balastreo de Calles Internas de la Aldea Limoncito(20 Horas Máquinas Patrol a Lps.2,000.00 y 88 Viajes de Material Selecto a Lps.1,800.00 C/V).	02091965002440	JORGE ELDIN SANTOS BANEGAS	08/07/2021	198,400.00	0.00
	14 02 009 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				198,400.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1867	PAGO DE Apoyo Económico para la Compra de un Ataúd para Velatorio del Señor Martín Machado Hernandez.	0713196900047	VAYRON NOE CASTELLANOS LOPEZ	08/07/2021	3,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1868	PAGO DE Pago por Limpieza del Predio del Centro de Salud de la Comunidad de Francia.	0209196600166	SANTOS EDGARDO RUBIO GONZALEZ	08/07/2021	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1869	PAGO DE Pago de Traslado de Insumos Necesarios para la Aplicación de la Vacuna COVID-19 en las Comunidades de Francia y Hicoteas.	0701197700263	ENIL GEOVANNY GODOY OCHOA	08/07/2021	2,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1870	PAGO DE Pago de Viaticos para Viajar a las Comunidades a Realizar Cobros de Negocios y Entrega de Requerimientos en las Comunidades Flores de Oriente,Planes,Plan de Flores,Nueva Esperanza,Limoncito,Francia y la Fortuna.	0204197400086	MARIA SANTUARIO RAMIREZ CASTIL	08/07/2021	1,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				750.00	
	04 00 000 003 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				750.00	
1871	PAGO DE Pago de 25 Ultrasonidos Pélvicos y Obstétricos para Detectar Problemas en el Sistema Reproductor Femenino.	0205197500060	LURBIN WALDINA ANDRADE REYES	08/07/2021	12,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,500.00	
1872	PAGO DE Pago de Viaticos y Alimentacion a Mujeres para Viajar a la Ciudad de Tocoa a Realizarse Ultrasonidos.	0204199601878	ELEN ONDINA FUENTES BRICEÑO	08/07/2021	7,810.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,810.00	
1873	PAGO DE Compra de Equipo de Oficina y Mobiliario (Computadora,Teclado,Cpu,Mouse,Cámara,Escritorio) para la Dirección Distrital de Educación del Municipio de Limón. Compra de Papeleria y Utiles de Oficina (Folder Carta,Oficio,Tintas para Impresora,Papel Continuo,Papel Bond Carta,Oficio y Memoria Usb) Para Uso en los Diferentes Departamentos de la Municipalidad. Compra de Equipo de Computacion (Cargador,Impresora,CPU,Memoria Ram y Teclado) Para Uso en los Diferentes Departamentos de la Municipalidad. Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina(Computadoras y Impresora) de los Departamentos de la Municipalidad. Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina (Sillas Secretariales) para Uso de los Diferentes Departamentos de la Municipalidad.	0209197700588	FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS	09/07/2021	170,422.10	0.00
	03 00 000 001 000 23360 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,932.10	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				21,520.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				56,190.00	
	15 00 000 004 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				22,400.00	
	15 00 000 004 000 42600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				39,380.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1874	PAGO DE Reembolso por Anuncio de Licitación Pública Nacional para la Compra de un Vehículo de la Municipalidad(La Tribuna).	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	09/07/2021	4,485.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,485.00	
1875	PAGO DE Mantenimiento del Vehículo Hilux Color Blanco 3.0 Propiedad de la Municipalidad.	02109016895416	INVERSIONES LAS MARIAS S DE RL	09/07/2021	4,072.99	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,072.99	
1876	PAGO DE Publicación de un Aviso de Licitación Pública Nacional para la Compra de un Vehículo de la Municipalidad.	08019002264083	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A	09/07/2021	5,520.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-5,520.00	
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,520.00	
1876	PAGO DE Publicación de un Aviso de Licitación Pública Nacional para la Compra de un Vehículo de la Municipalidad.	08019002264083	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A	13/07/2021	-5,520.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-5,520.00	
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,520.00	
1876	PAGO DE Publicación de un Aviso de Licitación Pública Nacional para la Compra de un Vehículo de la Municipalidad.	08019002264083	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A	13/07/2021	5,520.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,520.00	
1877	PAGO DE Compra de Materiales (Cemento,Varillas 1/4,Varillas 3/8,Cubetas,Alicates y Alambre de Amarre) para la Construccion de la Caja Puente en la Quebrada las Gringas de la Aldea la Fortuna.	0101198401796	CARLOS RAMON HERNANDEZ CRUZ	09/07/2021	42,075.00	0.00
	12 02 014 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				42,075.00	
1878	PAGO DE Planilla de Trabajo por la Construccion de Caja Puente en la Quebrada las Gringas de la Aldea la Fortuna.	0107197900251	ROGER FRANCISCO ARAYA MOLINA	09/07/2021	9,000.00	0.00
	12 02 014 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1879	PAGO DE Ayuda Social para Gastos Fúnebres del Joven Patrick Alexander Pastor.	0204194700013	JOSEFA ARCANGEL PASTOR CASTRO	09/07/2021	3,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1880	PAGO DE Reparación del Sistema Eléctrico de la Municipalidad(Conexión Aire Acondicionado de la Sala).	0204198400007	ALEX HUMBERTO RODRIGUEZ	09/07/2021	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1881	PAGO DE Pago de Merienda y Refrescos para Reunion de Lideres Religiosos y Comunitarios en la Comunidad de Francia.	1806198100313	OLGA MARINA CASTRO MADRID	13/07/2021	1,188.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,188.00	
1882	PAGO DE Alimentación y Bebidas a Técnicos de Identificate Entrega de Identidades en la Escuela Francisco Morazan del Casco Urbano de Limón.	0501197705596	JOHNY MELENDEZ VALENCIA	16/07/2021	2,540.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,540.00	
1883	PAGO DE Reembolso de Viaticos a la Ciudad de Tegucigalpa a Realizar Gestiones en las Oficinas del Tribunal Superior de Cuentas.	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	16/07/2021	4,041.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,041.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1884	PAGO DE Reembolso por Compra de Repuestos para Reparacion del Vehiculo Hilux 3.0 Color Blanco Propiedad de la Municipalidad.	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	22/07/2021	10,982.18	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,982.18	
1885	PAGO DE Pago de Contrato por la Apertura de Calle del Sector de Guano Hacia Campamento(15 Horas Máquinas Patrol a Lps.2,000.00 y 48 Viajes de Material Selecto a Lps.2,500.00).	0422198700056	CARLOS OCTABIO LARIOS PAREDES	22/07/2021	150,000.00	0.00
	14 02 012 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				150,000.00	
1886	PAGO DE Aporte Economico para Viajar a la Comunidad de Santa Rosa de Aguan a Reunión Conferencia Evangelista de la Iglesia Luz Brillante.	0204198600250	CONNIE KEROLYN REYES MEDINA	22/07/2021	2,000.00	0.00
	12 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1887	PAGO DE Reembolso de Viaticos a Diferentes Comunidades a Realizar Gestiones de la Municipalidad.	0208197000457	LUIS ALONZO CRUZ TORRES	22/07/2021	1,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,800.00	
1888	PAGO DE Reembolso de Viaticos a la Ciudad de Tegucigalpa a Cita Sobre la Rendición de Cuentas en las Instalaciones del Tribunal Superior de Cuentas.	0209198101293	NASSRY NAHUM ARGUETA SOLANO	22/07/2021	4,256.00	0.00
	01 00 000 005 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,256.00	
1889	PAGO DE Beca a Madre Soltera para su Hija Mixi Vanessa Castellanos Estudiante de CETAD Bonito Oriental Correspondiente a los Meses de Agosto-Noviembre del Año 2021.	0704197100093	SUYAPA GALO LOPEZ	22/07/2021	0.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-1,920.00	
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,920.00	
1890	PAGO DE Compra de Materiales y Suministros para la Finalización del Proyecto de Electrificacion en las Comunidades de Guano-Paraíso.	0616197900020	LUIS ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ	23/07/2021	640,000.00	0.00
	12 02 007 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				640,000.00	
1891	PAGO DE Línea Telefónica Correspondiente al Mes de Julio del Año 2021.	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	22/07/2021	2,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,400.00	
1892	PAGO DE Beca a Madre Soltera para su Hija Mixi Vanessa Castellanos Estudiante de CETAD Bonito Oriental Correspondiente a los Meses de Agosto a Noviembre del Año 2021.	0704197100093	SUYAPA GALO LOPEZ	22/07/2021	2,400.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,400.00	
1893	PAGO DE Pago por Compra de 20 Láminas Antirrapante de Hierro 1/4 para la Reconstruccion del Puente Paya de la Comunidad de Plan de Flores.	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	22/07/2021	0.00	0.00
	14 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-120,000.00	
	14 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				120,000.00	
1893	PAGO DE Pago por Compra de 20 Láminas Antirrapante de Hierro 1/4 para la Reconstruccion del Puente Paya de la Comunidad de Plan de Flores.	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	22/07/2021	120,000.00	0.00
	14 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				120,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1894	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio del Año 2021. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago **Retenciones: Código / Descripción / Monto** 202 RETENCION DE ISR	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES 498.53	22/07/2021	21,000.00 21,000.00	498.53
1895	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio del Año 2021. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197000588	NOEMI MONCADA RODRIGUEZ	22/07/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
1896	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio del Año 2021. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198101293	NASSRY NAHUM ARGUETA SOLANO	22/07/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
1897	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio del Año 2021. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204196900076	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	22/07/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
1898	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio del Año 2021. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0210199700042	ELSY MARISOL CHICAS MONTOYA	22/07/2021	6,500.00 6,500.00	0.00
1899	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio del Año 2021. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204197400086	MARIA SANTUARIO RAMIREZ CASTIL	22/07/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
1900	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio del Año 2021. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204199700297	CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ MART	22/07/2021	6,500.00 6,500.00	0.00
1901	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio del Año 2021. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204200100236	DANIEL ADALBERTO SANCHEZ GOFF	22/07/2021	6,500.00 6,500.00	0.00
1902	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio del Año 2021. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0422198700131	KEDYN NOE FUENTES ESPINOZA	22/07/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
1903	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio del Año 2021. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209200002125	OMAR JOSE ORELLANA SANDOVAL	22/07/2021	6,500.00 6,500.00	0.00
1904	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio del Año 2021. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0203199600229	SEILY JUDITH LOPEZ MARTINEZ	23/07/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
1905	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio del Año 2021. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204199200514	YENI PATRICIA CERNA RAMOS	23/07/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
1906	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio del Año 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197300530	JUDITH JEANNETH CASTILLO NUÑEZ	23/07/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
1907	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio del Año 2021. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0210198800290	RUBEN MANZANARES CENTENO	23/07/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
1908	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio del Año 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208197000457	LUIS ALONZO CRUZ TORRES	23/07/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
1909	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio del Año 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204196300030	LEILA TANIA CRUZ	23/07/2021	8,000.00 8,000.00	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1910	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio del Año 2021. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204196000074	CARLOS LINO CASTILLO	23/07/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
1911	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio del Año 2021. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0904199900001	NUILMA IRINA GREEN RIVAS	23/07/2021	6,500.00 6,500.00	0.00
1912	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio del Año 2021. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204196500054	JUAN PABLO GONZALEZ CAYETANO	23/07/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
1913	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio del Año 2021. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0210198700300	DIGNA LUZ HERNANDEZ ORELLANA	23/07/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
1914	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio del Año 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204199601878	ELEN ONDINA FUENTES BRICEÑO	23/07/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
1915	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio del Año 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204197800048	JUANA ELOISA PASTOR RODRIGUEZ	23/07/2021	6,500.00 6,500.00	0.00
1916	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio del Año 2021. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204195800081	ROGELIO EDITO RAMIREZ ROCHES	23/07/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
1917	PAGO DE Pago Publicación en Diario la Gaceta del Aviso de Licitación Pública Nacional(Compra del Vehículo Municipal). 03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05121983007084	KENIA VANESSA SIERRA HERRERA	23/07/2021	3,795.00 3,795.00	0.00
1919	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Julio Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204198500033	LIZ ABRAHAM NORALES RAMOS	23/07/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
1920	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Julio Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106196700068	OMAR AGUSTIN ORELLANA PINEDA	23/07/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
1921	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Julio Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204198900024	SHELDON LENIN AVILA SALINAS	23/07/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
1922	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Julio Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1806197900245	GLADIS ONDINA CASTRO RAMIREZ	23/07/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
1923	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Julio Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0705197700061	ANA BELINDA ESCOTO ZUNIGA	23/07/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
1924	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Julio Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204198200151	JONNY ROBERTO PAZ GOFF	23/07/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
1925	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Julio Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804197700622	JUAN RAMON MANAIZA TOVAR	23/07/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
1926	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Julio Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago **Retenciones: Código / Descripción / Monto** 202 RETENCION DE ISR 1,250.00	1312197400167	JOAQUIN CHICAS	23/07/2021	10,000.00 10,000.00	1,250.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1927	PAGO DE Ayuda Social Para Compra De Alimentos. 04 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103195900002	JUAN EVANGELISTA MELENDEZ GUZM	23/07/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
1928	PAGO DE Ayuda Social Para Compra De Alimentos. 04 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1618196200413	ISMAEL PINEDA CASTRON	23/07/2021	500.00 500.00	0.00
1929	PAGO DE Apoyo Economico Para Compra De Alimentos. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1614193600145	ROSAURA RIVERA	23/07/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
1930	PAGO DE Ayuda Social Para Compras De Alimentos y Medicamentos Al Señor Silverio Hernandez Tinglas. 04 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204198400100	RUTH ELINA SANTOS VARGAS	23/07/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
1931	PAGO DE Apoyo Economico Para Compra De Alimentos. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208198501929	LEONARDA MARTINEZ SEQUEIRA	23/07/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
1932	PAGO DE Apoyo Economico Para Compra De Alimentos. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208194700165	JULIA AMADOR REYES	23/07/2021	750.00 750.00	0.00
1933	PAGO DE Apoyo Economico Para Compra De Alimentos. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204193900043	PATROCINIA MARTINEZ LOPEZ	23/07/2021	750.00 750.00	0.00
1934	PAGO DE Limpieza Y Aseo Del Cementerio De La Comunidad De Francia (Encargado Del Cementerio). 04 00 000 004 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209196600166	SANTOS EDGARDO RUBIO GONZALEZ	23/07/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
1935	PAGO DE Limpieza y Aseo Parque De Limón. 04 00 000 004 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204197200059	CARLOS ALBERTO ALVAREZ CASTILL	23/07/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
1936	PAGO DE Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Julio del Año 2021. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02099011369060	ENRED S DE R L	23/07/2021	1,200.00 1,200.00	0.00
1937	PAGO DE Ayuda Social Para Compra De Alimentos. 04 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204192900003	EMERENCIANO CASTRO RIVAS	23/07/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
1938	PAGO DE Alimentación a Miembros De La Policía Preventiva Asignada Al Municipio De Limón. 12 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208198600865	KAREN ELIZABETH MEJIA MENDOZA	23/07/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
1939	PAGO DE Limpieza y Aseo Del Cementerio De La Comunidad De Flores De Oriente (Encargado Del Cementerio). 04 00 000 004 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107198103563	BESALEL MENDOZA AYALA	23/07/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
1940	PAGO DE Técnico de Apoyo a las Oficinas de Contabilidad y Desarrollo Comunitario para Realizar Diferentes Funciones(Copias,Archivo y Redacción de Documentos,Apoyo en el Sistema SAMI,Apoyo en el Portal de Transferencia y Apoyo en Elaboración de Expedientes de Proyectos). 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204200200168	YOSSELYN YOLANI ESCALANTE HERN	23/07/2021	5,000.00 5,000.00	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1941	PAGO DE Ayuda Social Para Compra De Alimentos.	1510198100052	JOSE MANUEL HERNANDEZ FIGUEROA	23/07/2021	0.00	0.00
	04 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-1,500.00	
	04 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1941	PAGO DE Ayuda Social Para Compra De Alimentos.	1510198100052	JOSE MANUEL HERNANDEZ FIGUEROA	23/07/2021	1,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1942	PAGO DE Compra de Víveres (Pollo,Chuleta,Queso,Huevos,Arroz,Harina,Frijoles,Azúcar,Aceite,Platos,Vasos,Tenedores, Servilletas,Cebolla,Cubitos,Pimienta,Ajo,Consume de Pollo,Jugos) para Celebración de Eventos Durante la Feria Deportiva.	0101198401796	CARLOS RAMON HERNANDEZ CRUZ	23/07/2021	18,595.00	0.00
	12 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,595.00	
1943	PAGO DE Publicidad De Proyectos, Ordenanzas Municipales Y Convocatorias.	0107198402349	JOSE ROBERTO SUAZO GARCIA	23/07/2021	1,500.00	187.50
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		187.50			
1944	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro De Educacion Basica Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De Francia.	1521198300185	JAVIER EDGARDO PAZ LOPEZ	23/07/2021	12,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,500.00	
1945	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro De Educación Básica Arnulfo Lacayo De La Comunidad De Nueva Esperanza.	0201198200774	RUTH ALEXANDRA NUÑEZ GUERRERO	23/07/2021	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1946	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Kinder CEPREB De La Comunidad De Francia.	0204198600069	LEYDA XIOMARA GUEVARA GONZALEZ	23/07/2021	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1947	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela 19 De Diciembre De La Comunidad De Limoncito.	0209198402289	CELENIA YASMINA MATUTE CASTILL	23/07/2021	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1948	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En el Centro Basico Pablo Portillo Figueroa De La Comunidad De Planes De Limón.	0606195600193	REGINO PEREZ SORIANO	23/07/2021	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1949	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud De La Comunidad De Francia.	0204196500030	LEONIDAS ORTIZ HERNANDEZ	23/07/2021	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1950	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela De La Comunidad De Barranco Chele.	0703198203004	WILSON ROLANDO LAGOS ESPINAL	23/07/2021	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1951	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Raul Monge De La Comunidad de Salado Arriba.	0205197600249	NELSON JAVIER ACOSTA RODRIGUEZ	23/07/2021	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1952	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Alejandro Montes De La Comunidad de Francia.	0101199600963	CRISTELL YIVENY RUIZ BONILLA	23/07/2021	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1953	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Instituto Abel Gonzales Caballero Del Casco Urbano De Limón.	0204197300047	AGUSTIN GUERRERO RAMOS	23/07/2021	5,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
1954	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Kinder Oscar Flores Arauz En La Comunidad De Planes.	0201200200927	DILCIA MARISELA PADILLA ESCOBA	23/07/2021	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1955	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela Feliciano Galvez De La Comunidad De Los Plancitos.	0402195400005	FELICIANO GALVEZ RAMOS	23/07/2021	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1956	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro De Educación Básica Silverio Hernandez Tinglas De La Comunidad De Flores De Oriente.	0610198501227	ALBA LETICIA CORRALES NUÑEZ	23/07/2021	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-15,000.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1956	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro De Educación Básica Silverio Hernandez Tinglas De La Comunidad De Flores De Oriente.	0610198501227	ALBA LETICIA CORRALES NUÑEZ	23/07/2021	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1957	PAGO DE Subsidios Para Gastos de Funcionamiento en el Kinder Estela Diaz Banegas del Casco Urbano de Limón.	0204198000061	REGINA BERNARDEZ ORDOÑEZ	23/07/2021	15,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,500.00	
1958	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento De La Escuela Juan Jose Laboriel De La Comunidad De Plan De Flores.	0713196900047	VAYRON NOE CASTELLANOS LOPEZ	23/07/2021	7,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
1959	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela René Castro Norales De La Comunidad De Brisas DeL Valle.	0209196700342	ANDRES MENJIVAR NAVARRETE	23/07/2021	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1959	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela René Castro Norales De La Comunidad De Brisas DeL Valle.	0209196700342	ANDRES MENJIVAR NAVARRETE	23/07/2021	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1960	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Kinder Juan Ramón Manaiza Tobar De La Comunidad De Limoncito.	0204199200549	DINA MERARI BONILLA MORALES	23/07/2021	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1961	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud Del Casco Urbano De Limón.	0204197300047	AGUSTIN GUERRERO RAMOS	23/07/2021	13,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1962	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela Brisas De Rio Tinto De La Comunidad De Nueva Concepción. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0602196900049	GABRIEL BELTRAND GOMEZ	23/07/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
1963	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud De La Comunidad De Rio Chiquito. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0210200100400	IRIS YESSENIA RODRIGUEZ RAMOS	23/07/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
1964	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela Rosa Emilia Pereira de la Comunidad de Raudales. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1003197400308	BLANCA ALICIA VENTURA MARTINEZ	23/07/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
1965	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento en las Diferentes Comunidades del Municipio de Limón(Para Atender Casos de Salud). 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204198800087	TESALIA ARZU PASTOR	23/07/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
1966	PAGO DE Subsidio para Pago de Vigilante Del Centro De Salud De La Comunidad de Francia Correspondiente al Mes de Julio Año 2021. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204198600069	LEYDA XIOMARA GUEVARA GONZALEZ	23/07/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
1967	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro de Salud De La Comunidad De Francia(Auxiliar de Enfermeria). 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204199000238	REINA ISABEL PEREZ ORELLANA	23/07/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
1968	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela 19 De Diciembre De La Comunidad De Limoncito. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198000670	JULIO CESAR TOME MONTES	23/07/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
1969	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Luz Del Saber De La Comunidad De Guano. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103198700647	OSLIN JAVIER HERNANDEZ TURCIOS	23/07/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
1970	PAGO DE Motorista de la Ambulancia Municipal Correspondiente al Mes de Julio del Año 2021. Nota:Debido a que la Ambulancia se Encuentra en mal Estado al Motorista se le Asignó Otras Actividades Como ser Limpieza del Centro de Salud y Pintado del Edificio. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204197300047	AGUSTIN GUERRERO RAMOS	23/07/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
1971	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Instituto Silverio Hernandez Tinglas De La Comunidad De Flores De Oriente. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107196401499	CANDIDA BONILLA RIVAS	23/07/2021	19,500.00 19,500.00	0.00
1972	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela Francisco Morazan Del Casco Urbano De Limón. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0203197600066	VICTOR CRISTOBAL MARTINEZ MEJI	23/07/2021	8,500.00 8,500.00	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1973	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela De La Comunidad De Los Abrigos.	0204199300930	JOSUE ARIEL OLIVA BARAHONA	23/07/2021	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1974	PAGO DE Tecnico En Apoyo A La Oficina De Catastro y Tributacion En La Comunidad De Rio Chiquito Para Realizar Cobros De Negocios.	0210199100519	ROSA YADIRA ALONSO ROMERO	23/07/2021	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1975	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud De La Comunidad De Plan De Flores.	0713196900047	VAYRON NOE CASTELLANOS LOPEZ	27/07/2021	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1976	PAGO DE Apoyo Económico para Atención Médica en el Hospital Salvador Paredes de la Ciudad de Trujillo.	0204199900011	ALICIA ENAMORADO MEJIA	27/07/2021	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1977	PAGO DE Pago de Consumo de Energía Eléctrica de la Municipalidad.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	27/07/2021	8,493.68	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,493.68	
1978	PAGO DE Subsidio para Gastos de Funcionamiento en el Instituto Silverio Hernandez Tinglas de la Comunidad de Flores de Oriente.	0106197100024	OVIDIO ORELLANA PINEDA	27/07/2021	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-10,000.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1978	PAGO DE Subsidio para Gastos de Funcionamiento en el Instituto Silverio Hernandez Tinglas de la Comunidad de Flores de Oriente.	0106197100024	OVIDIO ORELLANA PINEDA	27/07/2021	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1979	PAGO DE Compra de 1 Inodoro Servicio Sanitario Completo para Uso en la Municipalidad.	0101198401796	CARLOS RAMON HERNANDEZ CRUZ	27/07/2021	4,234.00	0.00
	03 00 000 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,234.00	
1980	PAGO DE Compra de 6 Sacos de Fertilizante para Productos de la Comunidad del Guano.	0610195900210	NAHUN ELIGIO PADILLA OSORTO	27/07/2021	4,200.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,200.00	
1981	PAGO DE Apoyo Económico para la Compra de 1 Ataúd para el Difunto Juan Antonio Padilla Centeno de la Comunidad de Plan de Flores.	0510198400174	AMPARO CENTENO	27/07/2021	4,600.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,600.00	
1982	PAGO DE Reparacion del Vehiculo Toyota Hilux 3.0 Propiedad de la Municipalidad (Reparación de Compuerta y Puerta de Atrás).	0209197300086	CARLOS ROBERTO GUERRA URBINA	27/07/2021	4,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
1983	PAGO DE Vacaciones Correspondientes al Año 2021(Segundo Año de Labores).	0204199601878	ELEN ONDINA FUENTES BRICEÑO	27/07/2021	3,199.99	0.00
	04 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,199.99	
1984	PAGO DE Compra de 2 Baterías para la Planta Generadora de Energía de la Municipalidad.	02109016895416	INVERSIONES LAS MARIAS S DE RL	30/07/2021	7,913.07	0.00
	03 00 000 001 000 23360 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,913.07	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1985	PAGO DE Beca a Madre Soltera para su Hija Maryury Nicol Murillo Aguiriano Estudiante del Instituto Silverio Hernandez Tinglas de la Comunidad de Flores de Oriente Correspondiente a los Meses de Febrero a Julio del Año 2021.	0104198000381	LILIANA AGUIRIANO MATAMOROS	30/07/2021	3,000.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1986	PAGO DE Reembolso de Viaticos a la Ciudad de Tegucigalpa a Audiencia con el Tribunal Superior de Cuentas.	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	30/07/2021	5,523.89	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,523.89	
1987	PAGO DE Apoyo Logístico para Realizar Gestiones para Proyectos y Beneficios del Municipio.	0204197600043	LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA	30/07/2021	12,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1988	PAGO DE Apoyo Económico para Asistencia Médica en la Ciudad de Olanchito(Operación de Hernia).	0204199100273	YESSELIA NAESY GUERRERO CORDOV	30/07/2021	1,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1989	PAGO DE Planilla de Trabajo por la Construccion de Caja Puente en la Quebrada las Gringas de la Aldea la Fortuna.	0107197900251	ROGER FRANCISCO ARAYA MOLINA	30/07/2021	5,000.00	0.00
	12 02 014 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
			Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE		**2,265,097.10**	**1,936.03**
			Gran Total:		**2,265,097.10**	**1,936.03**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	194,065.19
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,071,031.91
	Monto Total:	**2,265,097.10**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	1,936.03
	Total de retenciones:	**1,936.03**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmeduDjLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7Tt9Sy9yv6nmVnQFqGNzTG/cHWXv4SoG/1NzPDCWUquAEN/97Kl67wCIVnBkzzdhAY5ldePoYmyhwEjyq+QDt059FeG9IA
C0vfyR/xTUKrGk3VNSmjidXoQ3JTroA3aYzk=