



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 10/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:08 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 1 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1090	PAGO DE Apoyo Economico para Compra de Víveres. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0204199401400	KEYLA ROSIBEL RODAS SMITT	01/02/2021	500.00 500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
1091	PAGO DE Apoyo Economico para Realizar pago de Envío de Microscopio, Esfigmo para Uso en el Centro de Salud de Limón. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	05019003084607	RAPIDO CARGO SRL	01/02/2021	1,245.00 1,245.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
1092	PAGO DE Compra de 1 Juego de Uniforme de Futbol para el Equipo de la Comunidad de la Fortuna. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1208198600321	FREDY ALBERTO GARCIA VASQUEZ	01/02/2021	0.00 -6,500.00 6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
1092	PAGO DE Compra de 1 Juego de Uniforme de Futbol para el Equipo de la Comunidad de la Fortuna. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1208198600321	FREDY ALBERTO GARCIA VASQUEZ	01/02/2021	6,500.00 6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
1093	PAGO DE Planilla de Trabajo por la Instalación de Energía Eléctrica en la Vivienda de la Señora Rosaura Rivera en la Comunidad de la Fortuna. 04 00 000 001 000 54110 15-013-01	0702195700047	JOSE SANTOS ALVARENGA	01/02/2021	2,500.00 2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
1094	PAGO DE Compra de Mascarillas para uso del Personal de la Municipalidad. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208197000457	LUIS ALONZO CRUZ TORRES	01/02/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
1095	PAGO DE Apoyo Economico para Compra de Alimentos. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0203195800054	BEATRIZ HERNANDEZ MARTINEZ	01/02/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
1096	PAGO DE Alimentación Reunión de Corporación Municipal. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	0204198100087	CARLOS RAMIREZ ALVAREZ	02/02/2021	1,800.00 1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
1097	PAGO DE Apoyo Economico para Resolver Problemas de Salud. 04 00 000 001 000 54110 15-013-01	0413198000007	SAUL ABREGO MORALES	02/02/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
1098	PAGO DE Viaticos a la Ciudad de Tocoa a Realizar Trámites Bancarios y a Carbonales a Realizar Cotizaciones, Mantenimiento del Vehículo 3.0 Propiedad de la Municipalidad y a la Comunidad de Rio Miel a Realizar Entrega de Bolsas Solidarias. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	0208197000457	LUIS ALONZO CRUZ TORRES	02/02/2021	1,950.00 1,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
1099	PAGO DE Apoyo Economico para Compra de Víveres. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0204197200089	ANDREA CASTILLO	02/02/2021	500.00 500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
1100	PAGO DE Apoyo Economico para Compra de Víveres. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0203196700144	ELIDA ELISA MEJIA BONIFACIO	02/02/2021	500.00 500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
1101	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Febrero del Año 2021. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0204196900076	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	02/02/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:08 a.m.

Página: 2 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1102	PAGO DE Compra de Cremora,Cafe,Azúcar,Refrescos,Galletas,Ser villetas y Jugos Para Uso en la Municipalidad.	0703197403113	FRANCISCO JAVIER MONCADA RODRI	02/02/2021	4,790.00	0.00
	Compra de Material de Limpieza(Papel Higiénico,Bolsas Negras,Ace,Cloro,Azistin,Pastillas de Baño,Glade,Platos,Vasos,Cucharas,Fósforos, Mechas de Trapiador,Paste,Jabon y Papel Aluminio) para Uso en la Municipalidad.					
	Compra de Agua para Uso en la Municipalidad.					
	03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			430.00	
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,852.00	
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,508.00	
1103	PAGO DE Compra de Canaletas y Tubos para Mejoramiento de la Vivienda de la Señora Maria Rodriguez de la Comunidad de Rio Chiquito.	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	02/02/2021	6,930.00	0.00
	11 05 009 001 000 36100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,930.00	
1104	PAGO DE Compra de Materiales (Cables,Apagador,Caja de Brake,Brake,Tomacorriente,Base para Contador,Caja Plastica,Roceta,Focos Ahorrativos,Cinta Aislante)Para Mejoramiento de la Vivienda de la Señora Rosaura Rivera de la Comunidad de la Fortuna.	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	02/02/2021	0.00	0.00
	04 00 000 001 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-11,184.00	
	04 00 000 001 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,184.00	
1104	PAGO DE Compra de Materiales (Cables,Apagador,Caja de Brake,Brake,Tomacorriente,Base para Contador,Caja Plastica,Roceta,Focos Ahorrativos,Cinta Aislante)Para Mejoramiento de la Vivienda de la Señora Rosaura Rivera de la Comunidad de la Fortuna.	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	02/02/2021	11,184.00	0.00
	04 00 000 001 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,184.00	
1105	PAGO DE Compra de Láminas de Aluzinc y Tornillos para Mejoramiento de Vivienda de la Señora Marcelina Argueta de la Comunidad de Francia.	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	02/02/2021	4,590.00	0.00
	11 05 003 001 000 36100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,590.00	
1106	PAGO DE Línea Telefónica Correspondiente al Mes de Enero del Año 2021.	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	02/02/2021	2,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
1107	PAGO DE Reembolso por Mantenimiento del Vehículo 3.0 Hilux Color Blanco Propiedad de la Municipalidad.	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	02/02/2021	1,790.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,790.00	
1108	PAGO DE Viaticos al Municipio de Balfate a Reunión con la Mancomunidad de Municipios Garifunas de Honduras MAMUGAH.	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	02/02/2021	2,168.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,168.00	
1109	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Enero Año 2021.	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	02/02/2021	21,000.00	581.40
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		581.40			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:08 a.m.

Página: 3 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1110	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Enero Año 2021. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0703197000588	NOEMI MONCADA RODRIGUEZ	02/02/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1111	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Enero Año 2021. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0209198101293	NASSRY NAHUM ARGUETA SOLANO	02/02/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1112	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Enero Año 2021. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0204198700184		02/02/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
1113	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Enero Año 2021. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0204197400086	MARIA SANTUARIO RAMIREZ CASTIL	02/02/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1114	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Enero Año 2021. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0204199700297	CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ MART	02/02/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
1115	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Enero Año 2021. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0422198700131	KEDYN NOE FUENTES ESPINOZA	02/02/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1116	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Enero del Año 2021. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0204200100236	DANIEL ADALBERTO SANCHEZ GOFF	02/02/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
1117	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Enero del Año 2021. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0209200002125	OMAR JOSE ORELLANA SANDOVAL	02/02/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
1118	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Enero del Año 2021. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0203199600229	SEILY JUDITH LOPEZ MARTINEZ	02/02/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1119	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Enero del Año 2021. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0204199200514	YENI PATRICIA CERNA RAMOS	02/02/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1120	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Enero del Año 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1807197300530	JUDITH JEANNETH CASTILLO NUÑEZ	02/02/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1121	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Enero del Año 2021. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01	0210198800290	RUBEN MANZANARES CENTENO	02/02/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1122	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Enero del Año 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0208197000457	LUIS ALONZO CRUZ TORRES	02/02/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1123	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Enero del Año 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0204196300030	LEILA TANIA CRUZ	02/02/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1124	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Enero del Año 2021. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0204196000074	CARLOS LINO CASTILLO	02/02/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1125	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Enero del Año 2021. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0904199900001	NUILMA IRINA GREEN RIVAS	02/02/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
1126	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Enero del Año 2021. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0204196500054	JUAN PABLO GONZALEZ CAYETANO	02/02/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:09 a.m.

Página: 4 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1127	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Enero del Año 2021. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0210198700300	DIGNA LUZ HERNANDEZ ORELLANA	02/02/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1128	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Enero del Año 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0204199601878	ELEN ONDINA FUENTES BRICEÑO	02/02/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1129	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Enero del Año 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0204197800048	JUANA ELOISA PASTOR RODRIGUEZ	02/02/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,500.00	
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
1129	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Enero del Año 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0204197800048	JUANA ELOISA PASTOR RODRIGUEZ	03/02/2021	-6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,500.00	
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
1129	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Enero del Año 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0204197800048	JUANA ELOISA PASTOR RODRIGUEZ	03/02/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
1130	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Enero del Año 2021. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0204195800081	ROGELIO EDITO RAMIREZ ROCHES	02/02/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1131	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Enero del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0204198500033	LIZ ABRAHAM NORALES RAMOS	02/02/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1132	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Enero del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0106196700068	OMAR AGUSTIN ORELLANA PINEDA	02/02/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1133	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Enero del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1806197900245	GLADIS ONDINA CASTRO RAMIREZ	02/02/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1134	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Enero del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0705197700061	ANA BELINDA ESCOTO ZUNIGA	02/02/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1135	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Enero del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0204198200151	JONNY ROBERTO PAZ GOFF	02/02/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1136	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Enero del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1804197700622	JUAN RAMON MANAIZA TOVAR	02/02/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1137	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Enero del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1312197400167	JOAQUIN CHICAS	02/02/2021	10,000.00	1,250.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
1138	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Enero del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0204198900024	SHELDON LENIN AVILA SALINAS	02/02/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1139	PAGO DE Apoyo Economico Para Compra De Alimentos. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0208194700165	JULIA AMADOR REYES	02/02/2021	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
1140	PAGO DE Ayuda Social Para Compra De Alimentos 04 00 000 001 000 54110 11-001-01	0103195900002	JUAN EVANGELISTA MELENDEZ GUZM	02/02/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 10/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:09 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 5 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1141	PAGO DE Ayuda Social Para Compras De Alimentos Y Medicamentos Al Señor Silverio Hernandez Tinglas. 04 00 000 001 000 54110 11-001-01	0204198400100	RUTH ELINA SANTOS VARGAS	02/02/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1142	PAGO DE Ayuda Social Para Compra De Alimentos. 04 00 000 001 000 54110 11-001-01	0204192900003	EMERENCIANO CASTRO RIVAS	02/02/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1143	PAGO DE Apoyo Economico Para Compra De Alimentos 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0204193900043	PATROCINIA MARTINEZ LOPEZ	02/02/2021	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
1144	PAGO DE Limpieza Parque De Limón (Encargado del Parque). 04 00 000 004 000 12200 11-001-01	0204197200059	CARLOS ALBERTO ALVAREZ CASTILL	02/02/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1145	PAGO DE Limpieza y Aseo Del Cementerio De La Comunidad De Francia (Encargado Del Cementerio). 04 00 000 004 000 12200 11-001-01	0209196600166	SANTOS EDGARDO RUBIO GONZALEZ	02/02/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1146	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	0107198103563	BESALEL MENDOZA AYALA	02/02/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1147	PAGO DE Ayuda Social Para Compra De Alimentos. 04 00 000 001 000 54110 11-001-01	1618196200413	ISMAEL PINEDA CASTRON	02/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
1148	PAGO DE Apoyo Economico Para Compra De Alimentos 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0208198501929	LEONARDA MARTINEZ SEQUEIRA	02/02/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1149	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud De La Comunidad De Río Chiquito. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0210200100400	IRIS YESSENIA RODRIGUEZ RAMOS	02/02/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1150	PAGO DE Técnico En Apoyo A La Oficina De Catastro y Tributación En La Comunidad De Río Chiquito Para Realizar Cobros De Negocios. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0210199701162	MARYURY JUDITH CRUZ	02/02/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1151	PAGO DE Publicidad De Proyectos, Ordenanzas Municipales Y Convocatorias. 03 00 000 001 000 25600 11-001-01	0107198402349	JOSE ROBERTO SUAZO GARCIA	02/02/2021	1,500.00	187.50
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		187.50			
1152	PAGO DE Alimentación A Miembros De La Policía Preventiva Asignada Al Municipio De Limón. 12 02 000 003 000 54200 11-001-01	0208198600865	KAREN ELIZABETH MEJIA MENDOZA	02/02/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1153	PAGO DE Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Enero del Año 2021. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	02099011369060	ENRED S DE R L	02/02/2021	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,200.00	
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1153	PAGO DE Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Enero del Año 2021. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	02099011369060	ENRED S DE R L	05/02/2021	-1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,200.00	
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 6 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1153	PAGO DE Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Enero del Año 2021. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	02099011369060	ENRED S DE R L	05/02/2021	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1154	PAGO DE Subsidios Para Gastos de Funcionamiento en el Kinder Estela Diaz Banegas del Casco Urbano de Limón. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0204198000061	REGINA BERNARDEZ ORDOÑEZ	02/02/2021	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
1155	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro De Educacion Basica Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De Francia. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1521198300185	JAVIER EDGARDO PAZ LOPEZ	02/02/2021	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1156	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	0107196401499	CANDIDA BONILLA RIVAS	02/02/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,500.00	
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1156	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	0107196401499	CANDIDA BONILLA RIVAS	02/02/2021	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1157	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento en el Centro De Salud De La Comunidad De Plan De Flores. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0713196900047	VAYRON NOE CASTELLANOS LOPEZ	02/02/2021	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1158	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro De Educación Básica Silverio Hernandez Tinglas De La Comunidad De Flores De Oriente. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0610198501227	ALBA LETICIA CORRALES NUÑEZ	02/02/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1159	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento De La Francisco Morazan Del Casco Urbano De Limon. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0814196600175	HECTOR ADOLFO RUIZ	02/02/2021	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
1160	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento en el Centro De Salud Del Casco Urbano De Limón. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0204197500027	CERLIN STARLY CASTRO MARTINEZ	02/02/2021	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
1161	PAGO DE Motorista de la Ambulancia Municipal Correspondiente al Mes de Enero Año 2021. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0204197500027	CERLIN STARLY CASTRO MARTINEZ	02/02/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1162	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento en el Centro De Salud De La Comunidad De Plan De Flores. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0204198800087	TESALIA ARZU PASTOR	02/02/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1163	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento en el Centro De Salud De La Comunidad De Flores De Oriente. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0303196100348	FROYLAN SOLER CARRANZA	02/02/2021	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:09 a.m.

Página: 7 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1164	PAGO DE Vigilancia Del Centro De Salud De La Comunidad de Francia Subsidio Correspondiente al Mes de Enero Año 2021. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0204198600069	LEYDA XIOMARA GUEVARA GONZALEZ	02/02/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1165	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro de Salud De La Comunidad De Francia(Auxiliar de Enfermería). 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0204199000238	REINA ISABEL PEREZ ORELLANA	02/02/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1166	PAGO DE Planilla de Trabajo por Mejoramiento de Edificio Municipal(Oficina de la Mujer y Oficina de Catastro). 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	0107197900251	ROGER FRANCISCO ARAYA MOLINA	03/02/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1167	PAGO DE Vacaciones Correspondientes al Año 2020.(4 Años de Labores) 03 00 000 002 000 11600 11-001-01	0204199200514	YENI PATRICIA CERNA RAMOS	03/02/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1168	PAGO DE Vacaciones Correspondientes al Año 2020. 04 00 000 002 000 11600 15-013-01	0204197800048	JUANA ELOISA PASTOR RODRIGUEZ	03/02/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
1169	PAGO DE Reparación de Tramo Carretero de la Comunidad de Plan de Flores Hacia Rio Miel(Arrancado,Cargado y Tendido de Material Selecto y Horas Máquinas). 14 02 004 001 000 23400 15-013-01	0209199101204	CESAR RICARDO MENDEZ RODRIGUEZ	03/02/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-217,810.00	
	Detalle de documento de Pago				217,810.00	
1169	PAGO DE Reparación de Tramo Carretero de la Comunidad de Plan de Flores Hacia Rio Miel(Arrancado,Cargado y Tendido de Material Selecto y Horas Máquinas). 14 02 004 001 000 23400 15-013-01	0209199101204	CESAR RICARDO MENDEZ RODRIGUEZ	03/02/2021	217,810.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				217,810.00	
1170	PAGO DE Ayuda Social para Compra de Medicamentos. 04 00 000 001 000 54110 15-013-01	0204194900052	FIDEL DOMISIANO BONILLA BERNAR	03/02/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1171	PAGO DE Ayuda Social para Compra de Alimentación. 04 00 000 001 000 54110 11-001-01	1517195800118	JOSE DE JESUS LANZA CASTRO	05/02/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1172	PAGO DE Alimentación Reunión de Corporación. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	0204198100087	CARLOS RAMIREZ ALVAREZ	05/02/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1173	PAGO DE Mantenimiento del Vehículo Hilux 3.0 Color Blanco Propiedad de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0501195103404	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	05/02/2021	5,885.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,885.00	
1174	PAGO DE Mantenimiento del Vehículo Hilux 3.0 Color Blanco Propiedad de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0501195103404	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	05/02/2021	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
1175	PAGO DE Pago de Revision del Vehiculo Hilux Color Blanco 3.0 Propiedad de la Municipalidad Correspondiente al Año 2021. 03 00 000 001 000 27210 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	05/02/2021	19,009.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,009.20	
1176	PAGO DE Apoyo Economico para Compra de Alimentos. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0204198900330	ZAYDA ANALITH MARIN CASTILLO	05/02/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	

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

Emisión: 10/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:09 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 8 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1177	PAGO DE Compra de Transformador de 15 KVA para la Ampliación de Electrificación Aldea Limoncito(Desvio Limon). 12 02 009 001 000 23400 11-001-01	0616197900020	LUIS ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ	05/02/2021	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
1178	PAGO DE Incentivo a los Miembros de la Mesa de la Mesa de Seguridad del Casco Urbano de Limón. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0204197500027	CERLIN STARLY CASTRO MARTINEZ	05/02/2021	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
1179	PAGO DE Apoyo Económico para Compra de Alimentación. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0204200000290	SULMA ARGENTINA ORTIZ GARCIA	05/02/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-500.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
1179	PAGO DE Apoyo Económico para Compra de Alimentación. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0204200000290	SULMA ARGENTINA ORTIZ GARCIA	05/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
1180	PAGO DE Apoyo Económico para Viajar a la Ciudad de Trujillo al Hospital Salvador Paredes(Atencion de Parto). 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0208198000686	SANDRA ODALMA ORTIZ GARCIA	05/02/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1181	PAGO DE Apoyo Económico para Compra de Alimentos. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	1807199201092	DUNIA LIZETH ORTIZ GARCIA	05/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
1182	PAGO DE Apoyo Económico para Compra de Alimentos. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	1614193600145	ROSAURA RIVERA	05/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
1183	PAGO DE Reparación Parcial del Tramo Carretero de la Comunidad de Francia hacia a la Comunidad de Plan de Flores. 14 02 004 001 000 23400 11-001-01	0209199101204	CESAR RICARDO MENDEZ RODRIGUEZ	05/02/2021	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
1184	PAGO DE Anticipo por la Compra de 12 Uniformes para Diferentes Equipos de Futbol del Municipio de Limón. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0801199207035	NELSON EZEQUIEL GARCIA REYES	05/02/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1185	PAGO DE Compra de Materiales (Piedra,Arena y Tierra) para la Finalización de Construccion de Caseta de Espera en la Comunidad de Plan de Flores. 14 00 001 001 000 23400 11-001-01	0103197000419	JOSE EFRAIN LUNA BARAHONA	05/02/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-8,500.00	
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
1185	PAGO DE Compra de Materiales (Piedra,Arena y Tierra) para la Finalización de Construccion de Caseta de Espera en la Comunidad de Plan de Flores. 14 00 001 001 000 23400 11-001-01	0103197000419	JOSE EFRAIN LUNA BARAHONA	05/02/2021	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
1186	PAGO DE Compra de Combustible para Uso del Vehículo Propiedad de la Municipalidad para Realizar Diferentes Giras de la Oficina de la Mujer. 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	0204199501825	SANDRY PAOLA MARTINEZ MARTINEZ	05/02/2021	13,545.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,545.00	
1187	PAGO DE Compra de Combustible para el Vehículo Asignado al Centro de Salud para Realizar Diferentes Giras con el Equipo de Salud Emergencia COVID-19 en el MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS. 11 08 000 001 000 55110 11-001-01	0204199501825	SANDRY PAOLA MARTINEZ MARTINEZ	05/02/2021	3,780.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,780.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 9 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1188	PAGO DE Compra de 1000 Bloques para Construcción de Modulo en el Centro de Salud del Casco Urbano de Limón para Atención de Emergencia COVID en el MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS.	0103197000419	JOSE EFRAIN LUNA BARAHONA	05/02/2021	14,000.00	0.00
	11 08 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
1189	PAGO DE Compra de Combustible para Uso del Vehículo Propiedad de la Municipalidad.	0204199200795	MILTON DIMEDIS SALINAS SANTOS	05/02/2021	17,500.00	0.00
	Alimentación Capacitación a Madres Solteras de las Comunidades de Francia, Flores de Oriente, Plan de Flores y Limoncito.					
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
1190	PAGO DE Motorista Asignado al Vehículo del Centro de Salud para Realizar Giras con el Equipo COVID-19 en el MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS Correspondiente al Mes de Enero Año 2021.	0204199200563	ROQUE NATIVIDAD REYEZ MEDINA	05/02/2021	8,000.00	0.00
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
1191	PAGO DE Planilla de Trabajo por la Reparación de Techo y Baño Sanitario de la Oficina del Alcalde Municipal.	0107197900251	ROGER FRANCISCO ARAYA MOLINA	05/02/2021	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
1192	PAGO DE Compra de 1225 Láminas de Aluzinc Calibre 26 de 12 Pie para Mejoramiento de Viviendas en Diferentes Comunidades del Municipio.	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	05/02/2021	499,800.00	0.00
	11 05 003 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		70,000.00	
	11 05 004 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		79,800.00	
	11 05 005 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		70,000.00	
	11 05 006 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		70,000.00	
	11 05 007 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		70,000.00	
	11 05 008 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		70,000.00	
	11 05 009 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		70,000.00	
1193	PAGO DE Apoyo Económico para Compra de Víveres.	1807200301798	MARIA MARCELINA ARGUETA CARRAN	05/02/2021	0.00	0.00
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-500.00	
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
1193	PAGO DE Apoyo Económico para Compra de Víveres.	1807200301798	MARIA MARCELINA ARGUETA CARRAN	05/02/2021	500.00	0.00
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
1194	PAGO DE Viaticos a las Comunidades de Limoncito, Francia, Plan de Flores, Nueva Esperanza, Flores de Oriente y Planes a Realizar Cobros de Industria Comercio y Servicio.	0204197400086	MARIA SANTUARIO RAMIREZ CASTIL	05/02/2021	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	
1195	PAGO DE Apoyo Económico para Realizar Consulta Medica en la Ciudad de San Pedro Sula.	0104196300034	MARIA AZUCENA CABRERA CRUZ	05/02/2021	5,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
1196	PAGO DE Reembolso por Compra de Repuestos para el Vehículo Hilux Color Blanco 3.0 Propiedad de la Municipalidad.	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	05/02/2021	3,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:09 a.m.

Página: 10 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1197	PAGO DE Subsidios para Gastos de Funcionamiento en el Centro de Salud de la Comunidad de Francia Correspondiente al Mes de Enero Año 2021.	0204196500030	LEONIDAS ORTIZ HERNANDEZ	05/02/2021	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
1198	PAGO DE Compra de Pintura,Brocha para Pintar Tanque de la Planta de Energía Eléctrica de la Municipalidad.	0107199201888	AMADEO EDMUNDO SIU RAPALO	05/02/2021	1,483.00	0.00
	Compra de Láminas de Aluzinc y Clavos para la Reparación de Techo de la Posta de la Policía Preventiva del Municipio de Limón.				1,098.00	
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		385.00	
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago			
1199	PAGO DE Viaticos a la Ciudad de Tegucigalpa a Realizar Entrega de las Subsanaciones Correspondiente al Año 2020 y Liquidación de Fuerza Honduras.	0203199600229	SEILY JUDITH LOPEZ MARTINEZ	05/02/2021	5,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
1200	PAGO DE Cancelación por la Compra de 12 Juegos de Uniformes para Diferentes Equipos de Futbol del Municipio de Limón.	0801199207035	NELSON EZEQUIEL GARCIA REYES	05/02/2021	45,600.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		45,600.00	
1201	PAGO DE Apoyo Económico para Compra de Alimentos.	1320197100141	TOMASA RODRIGUEZ PEREZ	05/02/2021	500.00	0.00
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
1202	PAGO DE Planilla de Trabajo por la Construcción de Modulo en el Centro de Salud del Casco Urbano de Limón (Emergencia COVID-19).	0107197900251	ROGER FRANCISCO ARAYA MOLINA	05/02/2021	7,500.00	0.00
	11 08 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
1203	PAGO DE Apoyo Economico para Compra de Víveres.	1318196100033	JOSE DOLORES MENJIVAR MENJIVAR	09/02/2021	500.00	0.00
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
1204	PAGO DE Compra de Víveres (Arroz,Maseca,Azucar,Frijoles,Manteca,Jabón ,Cafe,AVena,Papel Higienico,Salcina,Espaguettis,Sardinas,Harin a)para Varias Familias de la Comunidad de Queseras y Flores de Oriente.	0703197403113	FRANCISCO JAVIER MONCADA RODRI	09/02/2021	8,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
1205	PAGO DE Aporte Económico para la Compra de 30 Libros Nachos de Segundo Grado para los ALumnos del Centro Básico Arnulfo Lacayo de la Comunidad de Nueva Esperanza.	1804198004136	NIDIA PATRICIA LOPEZ PINEDA	09/02/2021	1,860.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,860.00	
1206	PAGO DE Viaticos a la Ciudad de Trujillo a Realizar Trámite de Conciliación Procuraduría del Trabajo con el Jefe de Justicia Municipal.	0210198800290	RUBEN MANZANARES CENTENO	09/02/2021	500.00	0.00
	01 00 000 006 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
1207	PAGO DE Compra de Combustible para Uso del Vehículo de la Municipalidad Hilux 3.0 Color Blanco.	0204199501825	SANDRY PAOLA MARTINEZ MARTINEZ	12/02/2021	5,850.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,850.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 10/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:09 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 11 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1208	PAGO DE Reparación Parcial del Tramo Carretero de la Comunidad de Francia hacia la Comunidad de Plan de Flores. 14 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199101204	CESAR RICARDO MENDEZ RODRIGUEZ	12/02/2021	100,000.00 100,000.00	0.00
1209	PAGO DE Apoyo Económico para Viajar a la Ciudad de Tegucigalpa Hospital Escuela. 04 00 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204195400001	NATIVIDAD JERONIMO MARTINEZ	12/02/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
1210	PAGO DE Apoyo Económico para Realizar Ultrasonidos y Exámenes Médicos por Problemas de Tiroides. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204199000204	JESSY VERONICA VALENTIN ORDOÑE	12/02/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
1211	PAGO DE Beca a Madre Soltera para su Hija Mixi Vanessa Castellanos Estudiante de CETAD Bonito Oriental. 11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197100093	SUYAPA GALO LOPEZ	12/02/2021	2,880.00 2,880.00	0.00
1212	PAGO DE Apoyo Económico para Viajar a la Ciudad de Trujillo a dejar Solicitud a la Regional de Salud Solicitando Plaza de un Médico para el Centro de Salud de la Comunidad de Plan de Flores Municipio de Limón. 04 00 000 001 000 26110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0713196900047	VAYRON NOE CASTELLANOS LOPEZ	12/02/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
1214	PAGO DE Alimentación Reunión de Corporación. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0901200900974	YAUDA ECHEVERRIA GONZALES	12/02/2021	1,125.00 1,125.00	0.00
1215	PAGO DE Apoyo Económico para Velatorio. 04 00 000 001 000 54110 15-013-01 04 00 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0204199700236	KAREN YANETH LAINES CASTRO	12/02/2021	2,000.00 -2,000.00 2,000.00	0.00
1215	PAGO DE Apoyo Económico para Velatorio. 04 00 000 001 000 54110 15-013-01 04 00 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0204199700236	KAREN YANETH LAINES CASTRO	16/02/2021	-2,000.00 -2,000.00 2,000.00	0.00
1215	PAGO DE Apoyo Económico para Velatorio. 04 00 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204199700236	KAREN YANETH LAINES CASTRO	16/02/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
1216	PAGO DE Apoyo Económico para la Operación de mi Hijo. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0901200900974	YAUDA ECHEVERRIA GONZALES	12/02/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
1217	PAGO DE Planilla de Trabajo por la Construcción de Modulo en el Centro de Salud del Casco Urbano de Limón en el MARCO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID -19. 11 08 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197900251	ROGER FRANCISCO ARAYA MOLINA	12/02/2021	18,000.00 18,000.00	0.00
1218	PAGO DE Apoyo Económico para Compra de Víveres(Discapacitado). 04 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198000685	ADALID DE JESUS VALDEZ	18/02/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
1219	PAGO DE Cancelación de Prestaciones Laborales a Jefe de Justicia Municipal. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204196000074	CARLOS LINO CASTILLO	19/02/2021	181,470.61 181,470.61	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 12 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1220	PAGO DE Planilla de Trabajo por la Construcción de Módulo en el Centro de Salud del Casco Urbano de Limón en el MARCO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS(Emergencia COVID-19).	0107197900251	ROGER FRANCISCO ARAYA MOLINA	19/02/2021	3,150.00	0.00
	11 08 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,150.00	
1221	PAGO DE Reembolso por Mantenimiento del Vehículo Toyota Hilux 3.0 Color Blanco Propiedad de la Municipalidad.	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	19/02/2021	2,950.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,950.00	
1222	PAGO DE Pago Traslado de Muestras de Exámenes de Hisopados para COVID-19 a la Ciudad de Tocoa.	0204199000097	OSCAR BERNARDO GUTIERREZ RAMIR	19/02/2021	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
1223	PAGO DE Mantenimiento de Calles de las Comunidades de Barranco Arenal Hacia la Comunidad de Queseras.	02101988009016	NAHUN OVIDIO LANDAVERDE OLIVA	22/02/2021	0.00	0.00
	13 02 005 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-152,000.00	
	13 02 005 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		152,000.00	
1223	PAGO DE Mantenimiento de Calles de las Comunidades de Barranco Arenal Hacia la Comunidad de Queseras.	02101988009016	NAHUN OVIDIO LANDAVERDE OLIVA	22/02/2021	152,000.00	0.00
	13 02 005 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		152,000.00	
1224	PAGO DE Vacaciones Correspondientes al Año 2021.(4 Años de Labores)	0210198700300	DIGNA LUZ HERNANDEZ ORELLANA	22/02/2021	8,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
1225	PAGO DE Vacaciones Correspondientes al Año 2021.	0208197000457	LUIS ALONZO CRUZ TORRES	22/02/2021	2,666.66	0.00
	03 00 000 001 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,666.66	
1226	PAGO DE Línea Correspondiente al Mes de Febrero del Año 2021.	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	22/02/2021	2,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
1227	PAGO DE Planilla de Trabajo para la Construcción de Caja Puente en la Quebrada Lizardo de la Comunidad de Salado Arriba.	0205197600249	NELSON JAVIER ACOSTA RODRIGUEZ	24/02/2021	11,600.00	0.00
	12 02 012 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,600.00	
1228	PAGO DE Apoyo Económico para Compra de Útiles Escolares.	0202197400072	MARLEN SUYAPA BONILLA SUAZO	24/02/2021	1,500.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
1229	PAGO DE Compra de Muestras para Pruebas Rápidas de COVID-19.	0613199500097	PERLA ROCIO MOLINA AMADOR	24/02/2021	12,600.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,600.00	
1230	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Febrero Año 2021.	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	25/02/2021	21,000.00	1,706.56
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		498.53			
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		1,208.03			
1231	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Febrero Año 2021.	0703197000588	NOEMI MONCADA RODRIGUEZ	25/02/2021	15,000.00	811.13
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		811.13			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 13 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1232	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Febrero Año 2021.	0209198101293	NASSRY NAHUM ARGUETA SOLANO	25/02/2021	10,000.00	482.63
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		482.63			
1233	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Febrero Año 2021.	0204196900076	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	25/02/2021	8,000.00	356.63
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		356.63			
1234	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Febrero Año 2021.	0204198700184		25/02/2021	6,500.00	270.23
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		270.23			
1235	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Febrero Año 2021.	0204197400086	MARIA SANTUARIO RAMIREZ CASTIL	25/02/2021	8,000.00	356.63
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		356.63			
1236	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Febrero Año 2021.	0204199700297	CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ MART	25/02/2021	6,500.00	270.23
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		270.23			
1237	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Febrero Año 2021.	0204200100236	DANIEL ADALBERTO SANCHEZ GOFF	25/02/2021	6,500.00	270.23
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		270.23			
1238	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Febrero Año 2021.	0422198700131	KEDYN NOE FUENTES ESPINOZA	25/02/2021	8,000.00	356.63
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		356.63			
1239	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Febrero Año 2021.	0209200002125	OMAR JOSE ORELLANA SANDOVAL	25/02/2021	6,500.00	270.23
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		270.23			
1240	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Febrero Año 2021.	0203199600229	SEILY JUDITH LOPEZ MARTINEZ	25/02/2021	8,000.00	356.63
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		356.63			
1241	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Febrero Año 2021.	0204199200514	YENI PATRICIA CERNA RAMOS	25/02/2021	8,000.00	356.63
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		356.63			
1243	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Febrero Año 2021.	0208197000457	LUIS ALONZO CRUZ TORRES	25/02/2021	8,000.00	356.63
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		356.63			
1244	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Febrero del Año 2021.	0204196300030	LEILA TANIA CRUZ	25/02/2021	8,000.00	356.63
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		356.63			
1245	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Febrero del Año 2021.	0210198800290	RUBEN MANZANARES CENTENO	25/02/2021	8,000.00	356.63
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		356.63			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 14 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1246	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Febrero del Año 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	1807197300530	JUDITH JEANNETH CASTILLO NUÑEZ	25/02/2021	8,000.00 8,000.00	356.63 356.63
1247	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Febrero del Año 2021. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	0204196000074	CARLOS LINO CASTILLO	25/02/2021	8,000.00 8,000.00	356.63 356.63
1248	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Febrero del Año 2021. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	0904199900001	NUILMA IRINA GREEN RIVAS	25/02/2021	6,500.00 6,500.00	270.23 270.23
1249	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Febrero del Año 2021. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	0204196500054	JUAN PABLO GONZALEZ CAYETANO	25/02/2021	4,000.00 4,000.00	148.50 148.50
1250	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Febrero del Año 2021. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	0210198700300	DIGNA LUZ HERNANDEZ ORELLANA	25/02/2021	8,000.00 8,000.00	356.63 356.63
1251	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Febrero del Año 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	0204199601878	ELEN ONDINA FUENTES BRICEÑO	25/02/2021	8,000.00 8,000.00	356.63 356.63
1252	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Febrero del Año 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	0204197800048	JUANA ELOISA PASTOR RODRIGUEZ	25/02/2021	6,500.00 6,500.00	270.23 270.23
1253	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Febrero del Año 2021. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	0204195800081	ROGELIO EDITO RAMIREZ ROCHES	25/02/2021	8,000.00 8,000.00	356.63 356.63
1254	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Febrero Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	0204198500033	LIZ ABRAHAM NORALES RAMOS	25/02/2021	10,000.00 10,000.00	392.63 392.63
1255	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Febrero Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	0106196700068	OMAR AGUSTIN ORELLANA PINEDA	25/02/2021	10,000.00 10,000.00	392.63 392.63
1256	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Febrero Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	0204198900024	SHELDON LENIN AVILA SALINAS	25/02/2021	10,000.00 10,000.00	392.63 392.63
1257	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Febrero Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	1806197900245	GLADIS ONDINA CASTRO RAMIREZ	25/02/2021	10,000.00 10,000.00	392.63 392.63
1258	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Febrero Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	0705197700061	ANA BELINDA ESCOTO ZUNIGA	25/02/2021	10,000.00 10,000.00	392.63 392.63



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 15 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1259	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Febrero Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204198200151	JONNY ROBERTO PAZ GOFF	25/02/2021	10,000.00	392.63
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		392.63		10,000.00	
1260	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Febrero Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804197700622	JUAN RAMON MANAIZA TOVAR	25/02/2021	10,000.00	392.63
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		392.63		10,000.00	
1261	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Febrero Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1312197400167	JOAQUIN CHICAS	25/02/2021	10,000.00	1,642.63
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		1,250.00 392.63		10,000.00	
1262	PAGO DE Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Febrero Año 2021. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02099011369060	ENRED S DE R L	25/02/2021	1,200.00	0.00
					1,200.00	
1263	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	25/02/2021	750.00	0.00
					750.00	
1264	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	25/02/2021	750.00	0.00
					750.00	
1265	PAGO DE Alimentación a Miembros De La Policía Preventiva Asignada Al Municipio De Limón Correspondiente al Mes de Febrero Año 2021. 12 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208198600865	KAREN ELIZABETH MEJIA MENDOZA	25/02/2021	5,000.00	0.00
					5,000.00	
1266	PAGO DE Ayuda Social Para Compra De Alimentos. 04 00 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103195900002	JUAN EVANGELISTA MELENDEZ GUZM	25/02/2021	1,500.00	0.00
					1,500.00	
1267	PAGO DE Publicidad De Proyectos, Ordenanzas Municipales Y Convocatorias. 03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107198402349	JOSE ROBERTO SUAZO GARCIA	25/02/2021	1,500.00	187.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		187.50		1,500.00	
1268	PAGO DE Ayuda Social Para Compras De Alimentos Y Medicamentos Al Señor Silverio Hernandez Tinglas. 04 00 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204198400100	RUTH ELINA SANTOS VARGAS	25/02/2021	1,500.00	0.00
					1,500.00	
1269	PAGO DE Ayuda Social Para Compra De Alimentos. 04 00 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1618196200413	ISMAEL PINEDA CASTRON	25/02/2021	500.00	0.00
					500.00	
1270	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	25/02/2021	1,000.00	0.00
					1,000.00	
1271	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	25/02/2021	1,000.00	0.00
					1,000.00	
1272	PAGO DE Aporte Económico para el Llenado de 2 Tanques de Oxígeno para Uso del Centro de Salud de Limón. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0203199000166	GLENDY HICELA RUIZ GREEN	25/02/2021	1,200.00	0.00
					1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

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:						
1273	PAGO DE Apoyo Economico para Compra de Medicamentos. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0501198302499	ISMENA JULISSA ROCHEZ CASTILLO	25/02/2021	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1274	PAGO DE Ayuda Social para Realizarse Exámenes Médicos. 04 00 000 001 000 54110 11-001-01	1510195200066	FAUSTO ELIEZER HERNANDEZ FIGUE	25/02/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1275	PAGO DE Tecnico En Apoyo A La Oficina De Catastro y Tributacion En La Comunidad De Rio Chiquito Para Realizar Cobros De Negocios. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0210199701162	MARYURY JUDITH CRUZ	26/02/2021	5,000.00	162.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		162.00			
1276	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	0107198103563	BESALEL MENDOZA AYALA	26/02/2021	3,000.00	84.15
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		84.15			
1277	PAGO DE Limpieza y Aseo Del Cementerio De La Comunidad De Francia (Encargado Del Cementerio). 04 00 000 004 000 12200 11-001-01	0209196600166	SANTOS EDGARDO RUBIO GONZALEZ	26/02/2021	4,000.00	121.95
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		121.95			
1278	PAGO DE Limpieza y Aseo del Parque De Limón. 04 00 000 004 000 12200 11-001-01	0204197200059	CARLOS ALBERTO ALVAREZ CASTILL	26/02/2021	3,000.00	84.15
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		84.15			
1279	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro De Educación Básica Arnulfo Lacayo De La Comunidad De Nueva Esperanza. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201198200774	RUTH ALEXANDRA NUÑEZ GUERRERO	26/02/2021	10,000.00	256.50
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		256.50			
1280	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Kinder CEPREB De La Comunidad De Francia. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0204198600069	LEYDA XIOMARA GUEVARA GONZALEZ	26/02/2021	3,000.00	65.25
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		65.25			
1281	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	0209198402289	CELENIA YASMINA MATUTE CASTILL	26/02/2021	5,000.00	128.25
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		128.25			
1282	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro De Educacion Basica Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De Francia. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1521198300185	JAVIER EDGARDO PAZ LOPEZ	26/02/2021	12,500.00	321.75
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		321.75			
1283	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud De La Comunidad De Plan De Flores. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0713196900047	VAYRON NOE CASTELLANOS LOPEZ	26/02/2021	15,000.00	554.63
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		554.63			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 17 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1284	PAGO DE Motorista de la Ambulancia Municipal Correspondiente al Mes de Febrero Año 2021.	0204197500027	CERLIN STARLY CASTRO MARTINEZ	26/02/2021	8,000.00	288.23
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		288.23			
1285	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Pablo Portillo Figueroa De La Comunidad De Planes De Limón.	0606195600193	REGINO PEREZ SORIANO	26/02/2021	15,000.00	384.75
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		384.75			
1286	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud De La Comunidad De Francia.	0204196500030	LEONIDAS ORTIZ HERNANDEZ	26/02/2021	3,000.00	84.15
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				3,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		84.15			
1287	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela De La Comunidad De Barranco Chele.	0703198203004	WILSON ROLANDO LAGOS ESPINAL	26/02/2021	5,000.00	128.25
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		128.25			
1288	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Raul Monge De La Comunidad de Salado Arriba.	0205197600249	NELSON JAVIER ACOSTA RODRIGUEZ	26/02/2021	5,000.00	128.25
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		128.25			
1289	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Alejandro Montes De La Comunidad de Francia.	0101199600963	CRISTELL YIVENY RUIZ BONILLA	26/02/2021	5,000.00	128.25
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		128.25			
1290	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Instituto Abel Gonzales Caballero Del Casco Urbano De Limón.	0204197500027	CERLIN STARLY CASTRO MARTINEZ	26/02/2021	5,500.00	145.13
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		145.13			
1291	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela Feliciano Galvez De La Comunidad De Los Plancitos.	0402195400005	FELICIANO GALVEZ RAMOS	26/02/2021	5,000.00	128.25
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		128.25			
1292	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Los Abrigos De La Comunidad De Los Abrigos.	0204199300930	JOSUE ARIEL OLIVA BARAHONA	26/02/2021	3,000.00	65.25
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				3,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		65.25			
1293	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	26/02/2021	0.00	290.25
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				-10,000.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		-290.25			
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		290.25			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:09 a.m.

Página: 18 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1293	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	26/02/2021	10,000.00	290.25
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		290.25			
1294	PAGO DE Subsidios Para Gastos de Funcionamiento en el Kinder Estela Diaz Banegas del Casco Urbano de Limón.	0204198000061	REGINA BERNARDEZ ORDOÑEZ	26/02/2021	15,500.00	405.90
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				15,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		405.90			
1295	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Instituto Silverio Hernandez Tinglas De La Comunidad De Flores De Oriente.	0107196401499	CANDIDA BONILLA RIVAS	26/02/2021	19,500.00	450.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				19,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		450.00			
1296	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	26/02/2021	7,500.00	193.50
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		193.50			
1297	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela René Castro Norales De La Comunidad De Brisas DeL Valle.	0209196700342	ANDRES MENJIVAR NAVARRETE	26/02/2021	5,000.00	128.25
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		128.25			
1298	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Luz Del Saber De La Comunidad De Guano.	0103198700647	OSLIN JAVIER HERNANDEZ TURCIOS	26/02/2021	5,000.00	128.25
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		128.25			
1299	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud De La Comunidad De Flores De Oriente.	0303196100348	FROYLAN SOLER CARRANZA	26/02/2021	13,000.00	476.78
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				13,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		476.78			
1300	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud Del Casco Urbano De Limón.	0204197500027	CERLIN STARLY CASTRO MARTINEZ	26/02/2021	13,500.00	428.40
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				13,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		428.40			
1301	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela Brisas De Rio Tinto De La Comunidad De Nueva Concepción.	0602196900049	GABRIEL BELTRAND GOMEZ	26/02/2021	5,000.00	128.25
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		128.25			
1302	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela Francisco Morazan Del Casco Urbano De Limón.	0203197600066	VICTOR CRISTOBAL MARTINEZ MEJI	26/02/2021	8,500.00	231.30
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		231.30			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:09 a.m.

Página: 19 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1303	PAGO DE Vigilancia Del Centro De Salud De La Comunidad de Francia Subsidio Correspondiente al Mes de Febrero A?o 2021.	0204198600069	LEYDA XIOMARA GUEVARA GONZALEZ	26/02/2021	5,000.00	162.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		162.00			
1304	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro de Salud De La Comunidad De Francia(Auxiliar de Enfermería).	0204199000238	REINA ISABEL PEREZ ORELLANA	26/02/2021	5,000.00	162.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		162.00			
1305	PAGO DE Alimentación de Jornada de Licenciamiento para Pescadores Artesanales del Municipio de Limón.	0204195300010	ARCENIO GUERRERO RUIZ	26/02/2021	650.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01				650.00	
1306	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud De La Comunidad De Rio Chiquito.	0210200100400	IRIS YESSENIA RODRIGUEZ RAMOS	26/02/2021	5,000.00	162.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		162.00			
1307	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento en las Diferentes Comunidades del Municipio de Limón(Para Atender Casos de Salud).	0204198800087	TESALIA ARZU PASTOR	26/02/2021	10,000.00	392.63
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		392.63			
1308	PAGO DE Planilla de Trabajo por la Construcción de Modulo en el Centro de Salud del Casco Urbano de Limón en el MARCO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS(Emergencia COVID-19).	0107197900251	ROGER FRANCISCO ARAYA MOLINA	26/02/2021	10,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				10,476.05	
	11 08 001 000 001 47110 11-001-01				23.95	
1309	PAGO DE Ayuda Social para Compra de Víveres.	1504195300031	ANGEL ANTONIO LANZA GALVEZ	26/02/2021	1,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 54110 11-001-01				1,500.00	
1310	PAGO DE Ayuda Social para Compra de Víveres.	0204197100009	LEONARDO ROCHEZ BERNARDEZ	26/02/2021	600.00	0.00
	04 00 000 001 000 54110 11-001-01				600.00	
1311	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Kinder Oscar Flores Arauz En La Comunidad De Planes.	0201200200927	DILCIA MARISELA PADILLA ESCOBA	26/02/2021	5,000.00	128.25
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		128.25			
1312	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela Rosa Emilia Pereira De La Comunidad De Raudales.	1003197400308	BLANCA ALICIA VENTURA MARTINEZ	26/02/2021	5,000.00	128.25
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		128.25			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:09 a.m.

Página: 20 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1313	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Kinder Juan Ramón Manaiza Tobar De La Comunidad De Limoncito. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204199200549	DINA MERARI BONILLA MORALES	26/02/2021	3,000.00	65.25
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		65.25		3,000.00	
1314	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	26/02/2021	5,000.00	0.00
					5,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,580,311.47	23,614.48
Gran Total:					2,580,311.47	23,614.48

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	730,160.66
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,850,150.81
Monto Total:		2,580,311.47

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	3,954.93
209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	19,369.30
Total de retenciones:		23,324.23

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmeduDJL5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7Tt9Sy9yv6nmTY7bONxmbpm6OYPC14fZr9jVoohFvU5ZRN5Rd2RI2yCcuqvjH9ax/bWxeb7t4amjrImfQbM2sblrstGHUyxgtqsEPirYf9pjnN6aEWLDJvJoeESogyikw=