



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 1 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
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	0203199000166	GLENDY HICELA RUIZ GREEN	03/03/2021	-1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,200.00	
1288	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Raul Monge De La Comunidad de Salado Arriba. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205197600249	NELSON JAVIER ACOSTA RODRIGUEZ	05/03/2021	-5,000.00	128.25
	Detalle de documento de Pago				-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. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205197600249	NELSON JAVIER ACOSTA RODRIGUEZ	12/03/2021	5,000.00	128.25
	Detalle de documento de Pago				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. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0203197600066	VICTOR CRISTOBAL MARTINEZ MEJI	05/03/2021	-8,500.00	231.30
	Detalle de documento de Pago				-8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		-231.30			
1302	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	0203197600066	VICTOR CRISTOBAL MARTINEZ MEJI	05/03/2021	8,500.00	231.30
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		231.30			
1315	PAGO DE Apoyo Económico para Viajar a la Ciudad de la Ceiba a dar a Luz(Atención de Parto). 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0202199000566	OLGA MARINA RODRIGUEZ OCAMPO	01/03/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1316	PAGO DE Compra de Material de Limpieza (Cloro,Azistin,Mecha de Trapeador,Ace,Escobas,Papel Higienico,Jabon,Pastillas de Baño,Pastes Verdes,Jabón Líquido,Basureros,Bolsas,Palo de Trapeador,Papel Toalla) para Uso en la Oficina de la Mujer. 03 00 000 001 000 39100 11-001-01	0703197403113	FRANCISCO JAVIER MONCADA RODRI	01/03/2021	4,332.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,332.00	
1317	PAGO DE Viaticos a la Ciudad de Tocoa a Recoger los Estados de Cuentas con la Contadora,a Realizar Depósitos al Banco,Cotizaciones y a Carbonales a Recoger Materiales de la Municipalidad. Viaticos a las Comunidades de Limoncito,Plan de Flores,Nueva Esperanza,Flores de Oriente,Planes a Realizar Cobros de Negocios con el Personal de Tributación y a la Comunidad de la Fortuna a Realizar Entrega de Uniforme. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	0208197000457	LUIS ALONZO CRUZ TORRES	01/03/2021	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
1318	PAGO DE Planilla de Trabajo para la Construcción de Caja Puente en la Quebrada Lizardo de la Comunidad de Salado Arriba. 12 02 012 000 001 47110 11-001-01	0205197600249	NELSON JAVIER ACOSTA RODRIGUEZ	01/03/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1319	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud De La Comunidad De Plan De Flores. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0713196900047	VAYRON NOE CASTELLANOS LOPEZ	02/03/2021	5,000.00	162.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		162.00		5,000.00	
1320	PAGO DE Apoyo Económico para Compra de Viveres. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1614193600145	ROSAURA RIVERA	02/03/2021	500.00	0.00
					500.00	
1321	PAGO DE Apoyo Económico para Compra de Viveres. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201195800118	DODALINA LOPEZ SEQUEIRA	02/03/2021	500.00	0.00
					500.00	
1322	PAGO DE Apoyo Económico para Gastos Médicos. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198901442	ROSA ISABEL GROSS HERNANDEZ	02/03/2021	1,500.00	0.00
					1,500.00	
1323	PAGO DE Cancelación de Proyecto por la Reparación Parcial de la Calle del Tramo Carretero de Bonito Oriental-Rio Miel (Horas Máquinas Patrol). 14 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199101204	CESAR RICARDO MENDEZ RODRIGUEZ	05/03/2021	290,000.00	0.00
					148,500.00	
					141,500.00	
1324	PAGO DE Apoyo Económico para Realizarse Exámenes Médicos. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198101822	MARIA GLADIS RODRIGUEZ VELASQU	05/03/2021	1,500.00	0.00
					1,500.00	
1325	PAGO DE Planillas de Trabajo por la Fabricación e Instalación de Balcones para el Centro Comunal de la Comunidad de Francia. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209196600166	SANTOS EDGARDO RUBIO GONZALEZ	05/03/2021	6,000.00	0.00
					6,000.00	
1326	PAGO DE Compra de 6 Rollos de Alambre y 2 Lbs de Grampas para la Cancha de Futbol Ubicada en la Colonia Miguel Facussé de la Comunidad de Flores de Oriente. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197403113	FRANCISCO JAVIER MONCADA RODRI	05/03/2021	4,550.00	0.00
					4,550.00	
1327	PAGO DE Apoyo Económico para Compra de Viveres. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0312196200016	ALEJANDRA ULLOA ROMERO	05/03/2021	1,000.00	0.00
					1,000.00	
1328	PAGO DE Ayuda Social para el Señor: Juan Ramon Alvarado para Compra Viveres de la Comunidad de Francia. 04 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209196600166	SANTOS EDGARDO RUBIO GONZALEZ	05/03/2021	1,000.00	0.00
					1,000.00	
1329	PAGO DE Ayuda Social para Pegue de Agua. 04 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103196900337	RODRIGO ALBERTO GUERRA DE LEON	05/03/2021	0.00	0.00
					-1,000.00	
					1,000.00	
1330	PAGO DE Compra de Materiales y Suministros para la Finalización del Proyecto de Electrificación en las Comunidades Guano -Paraiso. 12 02 007 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0616197900020	LUIS ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ	05/03/2021	290,000.00	0.00
					290,000.00	
1331	PAGO DE Compra de Materiales y Suministros para la Electrificación de la Comunidad de Barranco. 12 02 006 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0616197900020	LUIS ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ	09/03/2021	203,797.00	0.00
					203,797.00	

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

Emisión: 10/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:10 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Pagina: 3 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1332	PAGO DE Ayuda Social para Pegue de Agua. 04 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103196900337	RODRIGO ALBERTO GUERRA DE LEON	09/03/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
1333	PAGO DE Compra de Material de Limpieza (Mecha, Trapeador, Fósforos, Azistín, Ace, Cloro , Bolsa para Basura) Para Uso en la Municipalidad. Compra de Alimentos y Bebidas a Personas (Frescos, Jugos, Cremora, Azúcar, Cafe) 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 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198401796	CARLOS RAMON HERNANDEZ CRUZ	09/03/2021	6,011.00 250.00 2,890.00 2,871.00	0.00
1335	PAGO DE Pago del Proyecto Canalización y Desviación de la Quebrada de Francia. (Avance) 14 02 007 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107196400016	MARCO ANTONIO VELASQUEZ ALVARE	12/03/2021	300,000.00 300,000.00	0.00
1336	PAGO DE Aporte Económico para la Compra de una Vaquilla para la Microempresa de Venta de Carne la Peña de Horeb de la Comunidad de la Conce. 11 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1303195300060	ANSELMO RODRIGUEZ	12/03/2021	14,000.00 14,000.00	0.00
1337	PAGO DE Planillas de Trabajo por la Construcción de Caja Puente en la Quebrada Lizardo de la Comunidad de Salado Arriba. 12 02 012 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205197600249	NELSON JAVIER ACOSTA RODRIGUEZ	12/03/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
1338	PAGO DE Compra de un Torete para la Microempresa Dios Proveo de la Comunidad de Limoncito. 11 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0422192800085	OCTAVIO LARIOS LOPEZ	12/03/2021	14,000.00 14,000.00	0.00
1339	PAGO DE Subsidio 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	12/03/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
1340	PAGO DE Alimentación Reunión de Corporación. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204198100087	CARLOS RAMIREZ ALVAREZ	12/03/2021	1,340.00 1,340.00	0.00
1341	PAGO DE Apoyo Economico para Viajar a la Ciudad de Tegucigalpa a Cita Médica. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104197600671	JOSEFA DEL CARMEN TORREZ SEVIL	12/03/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
1342	PAGO DE Compra de 10 Bolsas de Cemento y 12 Láminas de Aluzinc para Mejoramiento de la Vivienda de la Señora Dilcia Zavala de la Comunidad de Plan de Flores. 11 05 005 001 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 05 005 001 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208197301035	MANUEL ONOFRE PINEDA CASTRO	12/03/2021	0.00 -7,034.00 7,034.00	0.00
1342	PAGO DE Compra de 10 Bolsas de Cemento y 12 Láminas de Aluzinc para Mejoramiento de la Vivienda de la Señora Dilcia Zavala de la Comunidad de Plan de Flores. 11 05 005 001 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208197301035	MANUEL ONOFRE PINEDA CASTRO	12/03/2021	7,034.00 7,034.00	0.00

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

Emisión: 10/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:10 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Pagina: 4 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1343	PAGO DE Ayuda Social para Compra de Alimentos. 04 00 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198501156	HUMBERTO ADAN ANDRADE MUNGUÍA	12/03/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
1344	PAGO DE Compra de Repuestos (Amortiguadores, Penetrante, Abrazadera y Regulación) para Mantenimiento y Reparación del Vehículo Toyota Hilux 3.0 Propiedad de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501195103404	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	12/03/2021	5,045.00 5,045.00	0.00
1345	PAGO DE Compra de 45 Bolsas con Cemento para la Construcción de Módulo en el Centro de Salud en el Casco Urbano de Limón en el MARCO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 11 08 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0107199201888	AMADEO EDMUNDO SIU RAPALO	12/03/2021	9,675.00 5,375.00 4,300.00	0.00
1346	PAGO DE Compra de 5 Bolsas con Cemento y 5 Varillas 3/8 para la Construcción de Vivienda de la Señora Wendy Alvarez del Casco Urbano de Limón. Compra de 8 Bolsas con Cemento para la Construcción de Vivienda de la Señora Guadalupe Cruz de la Comunidad de Limoncito. 11 05 004 001 000 36100 11-001-01 11 05 010 001 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0107199201888	AMADEO EDMUNDO SIU RAPALO	12/03/2021	3,435.00 967.23 2,467.77	0.00
1347	PAGO DE Alquiler de Vehículo para Realizar Brigadas Médicas con el Equipo Encargado en el Centro de Triaje Correspondiente al Mes de Enero del Año 2021 en el MARCO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS COVID-19. 11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0203197600042	MARIO RIVERA ARAGON	12/03/2021	25,000.00 25,000.00	0.00
1348	PAGO DE Ayuda Social para Compra de Víveres. 04 00 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198000685	ADALID DE JESUS VALDEZ	17/03/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
1349	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). 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197900251	ROGER FRANCISCO ARAYA MOLINA	17/03/2021	3,750.00 3,750.00	0.00
1350	PAGO DE Prestaciones Laborales (Asistente de Justicia Municipal). 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0904199900001	NUILMA IRINA GREEN RIVAS	24/03/2021	134,835.61 134,835.61	0.00
1351	PAGO DE Llenado de 3 Chimbos de Oxígeno para el Centro de Salud del Casco Urbano de Limón EMERGENCIA COVID-19. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017950966	GASPRO HONDURAS S.A.	24/03/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
1352	PAGO DE Apoyo Económico para Viajar a la Ciudad Trujillo con mi Hija Jaqueline Guerrero. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204196500029	ANA BERTA GUERRERO CASTILLO	24/03/2021	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:10 a.m.

Página: 5 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1353	PAGO DE Compra de 200 Bloques para la Construcción de Vivienda del Señor: Enrique Galvez de la Comunidad de la Fortuna. 11 05 010 001 000 36100 11-001-01	0107199201888	AMADEO EDMUNDO SIU RAPALO	24/03/2021	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
1354	PAGO DE Compra de Combustible para Uso del Vehículo de la Municipalidad para Realizar Diferentes Giras. 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 11 08 000 001 000 55110 11-001-01	0204199501825	SANDRY PAOLA MARTINEZ MARTINEZ	24/03/2021	16,506.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,286.00	
	Detalle de documento de Pago				3,220.00	
1355	PAGO DE Viaticos a la Ciudad de Tocoa con el Personal Médico de Salud, Reparación del Vehículo Propiedad de la Municipalidad y a la Comunidad de Río Chiquito a Entregar Talonarios. Viaticos a la Ciudad de la Ceiba con el Personal de la Municipalidad en el Tribunal Superior de Cuentas. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	0208197000457	LUIS ALONZO CRUZ TORRES	24/03/2021	2,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,550.00	
1356	PAGO DE Planilla de Trabajo para la Construcción de Caja Puente en la Quebrada Lizardo de la Comunidad de Salado Arriba. 12 02 012 000 001 47110 11-001-01	0205197600249	NELSON JAVIER ACOSTA RODRIGUEZ	24/03/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
1357	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	24/03/2021	21,000.00	498.53
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		498.53			
1358	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0703197000588	NOEMI MONCADA RODRIGUEZ	24/03/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1359	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0209198101293	NASSRY NAHUM ARGUETA SOLANO	24/03/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1360	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0204196900076	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	24/03/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1361	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0204198700184	MARIA SANTUARIO RAMIREZ CASTIL	24/03/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1362	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0204197400086	CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ MART	24/03/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
1363	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0204199700297	DANIEL ADALBERTO SANCHEZ GOFF	24/03/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
1364	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0204200100236	KEDYN NOE FUENTES ESPINOZA	24/03/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1365	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0422198700131	OMAR JOSE ORELLANA SANDOVAL	24/03/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
1366	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0209200002125		24/03/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	

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

Emisión: 10/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:10 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Pagina: 6 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1367	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0203199600229	SEILY JUDITH LOPEZ MARTINEZ	24/03/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1368	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0204199200514	YENI PATRICIA CERNA RAMOS	24/03/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1369	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1807197300530	JUDITH JEANNETH CASTILLO NUÑEZ	24/03/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1370	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01	0210198800290	RUBEN MANZANARES CENTENO	24/03/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1371	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0208197000457	LUIS ALONZO CRUZ TORRES	24/03/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1372	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0204196300030	LEILA TANIA CRUZ	24/03/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1373	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0204196000074	CARLOS LINO CASTILLO	24/03/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1374	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0904199900001	NUILMA IRINA GREEN RIVAS	24/03/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
1375	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0204196500054	JUAN PABLO GONZALEZ CAYETANO	24/03/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1376	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0210198700300	DIGNA LUZ HERNANDEZ ORELLANA	24/03/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1377	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0204199601878	ELEN ONDINA FUENTES BRICEÑO	24/03/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1378	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0204197800048	JUANA ELOISA PASTOR RODRIGUEZ	24/03/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
1379	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0204195800081	ROGELIO EDITO RAMIREZ ROCHES	24/03/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1380	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0204198500033	LIZ ABRAHAM NORALES RAMOS	24/03/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1381	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0106196700068	OMAR AGUSTIN ORELLANA PINEDA	24/03/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1382	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0204198900024	SHELDON LENIN AVILA SALINAS	24/03/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1383	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1806197900245	GLADIS ONDINA CASTRO RAMIREZ	24/03/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 10/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:10 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Pagina: 7 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1384	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0705197700061	ANA BELINDA ESCOTO ZUNIGA	24/03/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
1385	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204198200151	JONNY ROBERTO PAZ GOFF	24/03/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
1386	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804197700622	JUAN RAMON MANAIZA TOVAR	24/03/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
1387	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1312197400167	JOAQUIN CHICAS	24/03/2021	10,000.00 10,000.00 1,250.00	1,250.00
1388	PAGO DE Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Marzo del Año 2021. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02099011369060	ENRED S DE R L	24/03/2021	1,200.00 1,200.00	0.00
1389	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	24/03/2021	750.00 750.00	0.00
1390	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	24/03/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
1391	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	24/03/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
1392	PAGO DE Publicidad De Proyectos, Ordenanzas Municipales y Convocatorias. 03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0107198402349	JOSE ROBERTO SUAZO GARCIA	24/03/2021	1,500.00 1,500.00 187.50	187.50
1393	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	24/03/2021	500.00 500.00	0.00
1394	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	24/03/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
1395	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 Detalle de documento de Pago	0210199701162	MARYURY JUDITH CRUZ	24/03/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
1396	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	24/03/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
1397	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	24/03/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
1398	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	24/03/2021	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 10/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:10 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Pagina: 8 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1399	PAGO DE Compra de Materiales (Aluzinc,Palas,Cuartones,Tablas,Tubos,Pegamento,Varilla,Cemento,Disco,Rollo de Poliducto,Cajas 2x4 Plástica,Clavos,Alambre de Amarre,Sanitario,Codos y Discos de Corte) para la Construcción de Modulo en el Centro de Salud en el Casco Urbano de Limón en el MARCO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 08 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	24/03/2021	53,287.00 10,458.00 42,829.00	0.00
1400	PAGO DE Compra de Materiales (Sanitario,Tubos,Válvulas,Adaptadores y Teflón)para Instalación en la Oficina del Alcalde. 03 00 000 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	24/03/2021	3,817.00 3,412.00 405.00	0.00
1401	PAGO DE Compra Materiales (Tomacorriente,Interruptor,Focos,Rosetas,Cintas,Galón,Broca,Puertas,Laminas de Tabla Yeso,Cuartones,Lijas,Cubetas,Cinta Papel,Tornillo,Visagras,LLamadores,Pintura,B rochas y un Set para Pintar) para Mejoramiento de la Oficina de Auditoría. 14 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	24/03/2021	12,866.00 12,866.00	0.00
1402	PAGO DE Compra de Materiales(250 Varillas 1/2 Legítima,300 Bolsas con Cemento,50 Lbs de Alambre de Amarre y 1 Caja de Clavos 3 Pulgadas) para la Construcción de Caja Puente en la Quebrada Lizardo en la Comunidad de Salado Arriba. 12 02 012 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	24/03/2021	112,200.00 112,200.00	0.00
1403	PAGO DE Compra de 57 Bolsas de Cemento y 1 1/2 de Clavos para la Construcción de Piso de la Iglesia de la Comunidad de la Conce. 12 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	24/03/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
1404	PAGO DE Compra de 20 Bolsas con Cemento y 10 Láminas de Aluzinc para la Construcción de Vivienda de la Señora Elida Margarita Montoya de la Comunidad de Francia. 11 05 003 001 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	24/03/2021	7,260.00 7,260.00	0.00
1405	PAGO DE Compra de Materiales(14 Láminas de Aluzinc,3 Caballetes y 150 Tornillos) para Mejoramiento de la Vivienda de la Señor Mercedes de la Comunidad del Branche. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	24/03/2021	7,572.00 7,572.00	0.00
1406	PAGO DE Compra de Tubos de 6 de Drenaje para la Construcción de la Iglesia de la Comunidad de Francia. 12 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	24/03/2021	5,250.00 5,250.00	0.00
1407	PAGO DE Compra de 30 Bolsas con Cemento para la Reconstrucción de la Caja Puente de la Comunidad de Guano 2. 13 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	24/03/2021	5,250.00 5,250.00	0.00

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

Emisión: 10/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:10 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Pagina: 9 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1408	PAGO DE Compra de 20 Bolsas con Cemento y 3 Láminas de Aluzinc para la Reparación de Piso y Techo de la Escuela Francisca Avelar de la Comunidad de Branche. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	24/03/2021	5,304.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,304.00	
1409	PAGO DE Compra de 10 de Laminas de Aluzinc para Mejoramiento del Techo de la Vivienda del Señor Humberto de la Comunidad de la Fortuna. 04 00 000 001 000 54110 15-013-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	24/03/2021	3,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,840.00	
1410	PAGO DE Compra de 30 Bolsas de Cemento para la Construcción de Muro Sobre la Quebrada en la Comunidad de Branche. 13 02 003 001 000 23400 11-001-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	24/03/2021	5,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,850.00	
1411	PAGO DE Compra de 20 Bolsas de Cemento para la Construcción de Cabezal de Alcantarilla en la Comunidad del Ocote. 13 02 004 001 000 23400 11-001-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	24/03/2021	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
1412	PAGO DE Compra de 2 Cubetas de Pintura para Pintar el Jardín de Niños de la Comunidad de Río Miel. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	24/03/2021	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
1413	PAGO DE Compra de Materiales (Tubos,Clavos,Tornillos y Cubos)para Mejoramiento del Centro de Salud de la Comunidad de Francia. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	24/03/2021	510.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				510.00	
1414	PAGO DE Compra de 13 Bolsas con Cemento para Reparación de Plancha En la Comunidad de Brisas de Miramar Dañada por el Huracán ETA. 13 02 003 001 000 23400 11-001-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	24/03/2021	2,275.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,275.00	
1415	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	24/03/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1416	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	24/03/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1417	PAGO DE Compra de Materiales(Varillas 3/8,Varillas 1/4,Bolsas con Cemento,Láminas Aluzinc y Clavos) para la Construcción de la Iglesia de Dios de la Comunidad de Planes de Limón. 12 01 000 004 000 54200 11-001-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	24/03/2021	11,501.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,501.00	
1418	PAGO DE Compra de Materiales (Cemento,Varillas,Arena y Tubos) para el Proyecto Construcción de Muro de la Cancha de Fútbol de la Comunidad del Paraíso. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0208197301035	MANUEL ONOFRE PINEDA CASTRO	24/03/2021	15,995.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,995.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 10/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:10 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Pagina: 10 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1419	PAGO DE Compra de 70 Bolsas con Cemento para la Construcción de Empedrado Acceso a las Calles Internas de la Comunidad de Queseras. 13 02 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208197301035	MANUEL ONOFRE PINEDA CASTRO	24/03/2021	12,950.00	0.00
1420	PAGO DE Compra de Materiales (Cable, Interruptores, Rocetas, Tornillos, Discos, Clavos, Tubos, Focos y Canaletas) para la Electrificación de los Centros Educativos del Municipio Mediante el Proceso Electoral. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208197301035	MANUEL ONOFRE PINEDA CASTRO	24/03/2021	18,147.00	0.00
1421	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	0209198402289	CELENIA YASMINA MATUTE CASTILL	25/03/2021	5,000.00	0.00
1422	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 Detalle de documento de Pago	1521198300185	JAVIER EDGARDO PAZ LOPEZ	25/03/2021	12,500.00	0.00
1423	PAGO DE Motorista de la Ambulancia Municipal Correspondiente al Mes de Marzo Año 2021. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204197500027	CERLIN STARLY CASTRO MARTINEZ	25/03/2021	8,000.00	0.00
1424	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Pablo Portillo Figueroa De La Comunidad De Planes De Limón. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0606195600193	REGINO PEREZ SORIANO	25/03/2021	15,000.00	0.00
1425	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud De La Comunidad De Francia. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204196500030	LEONIDAS ORTIZ HERNANDEZ	25/03/2021	3,000.00	0.00
1426	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela De La Comunidad De Barranco Chele. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198203004	WILSON ROLANDO LAGOS ESPINAL	25/03/2021	5,000.00	0.00
1427	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Raul Monge De La Comunidad de Salado Arriba. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205197600249	NELSON JAVIER ACOSTA RODRIGUEZ	25/03/2021	5,000.00	0.00
1428	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Alejandro Montes De La Comunidad de Francia. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199600963	CRISTELL YIVENY RUIZ BONILLA	25/03/2021	5,000.00	0.00
1429	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Instituto Abel Gonzales Caballero Del Casco Urbano De Limón. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204197500027	CERLIN STARLY CASTRO MARTINEZ	25/03/2021	5,500.00	0.00
1430	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela Feliciano Galvez De La Comunidad De Los Plancitos. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0402195400005	FELICIANO GALVEZ RAMOS	25/03/2021	5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:10 a.m.

Página: 11 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1431	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Los Abrigos De La Comunidad De Los Abrigos. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0204199300930	JOSUE ARIEL OLIVA BARAHONA	25/03/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1432	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	25/03/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1433	PAGO DE Subsidios Para Gastos de Funcionamiento en el Kinder Estela Díaz Banegas del Casco Urbano de Limón. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0204198000061	REGINA BERNARDEZ ORDOÑEZ	25/03/2021	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
1434	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	25/03/2021	19,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,500.00	
1435	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento De La Escuela Juan Jose Laboriel De La Comunidad De Plan De Flores. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0713196900047	VAYRON NOE CASTELLANOS LOPEZ	25/03/2021	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
1436	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud De La Comunidad De Plan De Flores. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0713196900047	VAYRON NOE CASTELLANOS LOPEZ	25/03/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-24,000.00	
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
1437	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	0203197600066	VICTOR CRISTOBAL MARTINEZ MEJI	25/03/2021	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
1438	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela René Castro Norales De La Comunidad De Brisas DeL Valle. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209196700342	ANDRES MENJIVAR NAVARRETE	25/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1439	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	0204199200549	DINA MERARI BONILLA MORALES	25/03/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1440	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	0103198700647	OSLIN JAVIER HERNANDEZ TURCIOS	25/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1441	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud De La Comunidad De Flores De Oriente. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0303196100348	FROYLAN SOLER CARRANZA	25/03/2021	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
1442	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud Del Casco Urbano De Limón. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0204197500027	CERLIN STARLY CASTRO MARTINEZ	25/03/2021	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 10/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:10 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Pagina: 12 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1443	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	0602196900049	GABRIEL BELTRAND GOMEZ	25/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1444	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	0210200100400	IRIS YESSENIA RODRIGUEZ RAMOS	25/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1445	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Kinder Oscar Flores Arauz En La Comunidad De Planes. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201200200927	DILCIA MARISELA PADILLA ESCOBA	25/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1446	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	1003197400308	BLANCA ALICIA VENTURA MARTINEZ	25/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1447	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	0204198800087	TESALIA ARZU PASTOR	25/03/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1448	PAGO DE Vigilancia Del Centro De Salud De La Comunidad de Francia Subsidio Correspondiente al Mes de Marzo A?o 2021. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0204198600069	LEYDA XIOMARA GUEVARA GONZALEZ	25/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1449	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	25/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1450	PAGO DE Línea Telefónica Correspondiente al Mes de Marzo del Año 2021. 03 00 000 001 000 21430 11-001-01	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	25/03/2021	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
1451	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	0204200200168	YOSSELYN YOLANI ESCALANTE HERN	25/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1452	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud De La Comunidad De Plan De Flores. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0713196900047	VAYRON NOE CASTELLANOS LOPEZ	25/03/2021	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
1453	PAGO DE Apoyo Economico Para Compra De Alimentos 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0208194700165	JULIA AMADOR REYES	25/03/2021	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
1454	PAGO DE Ayuda Social Para Compra De Alimentos. 04 00 000 001 000 54110 11-001-01	0204192900003	EMERENCIANO CASTRO RIVAS	25/03/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:10 a.m.

Página: 13 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1455	PAGO DE Subsidio para Gastos de Funcionamiento en la Escuela 19 de Diciembre de la Comunidad de Limoncito. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0104198000670	JULIO CESAR TOME MONTES	25/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1456	PAGO DE Apoyo Económico para Microempresa de Mujeres Empoderadas de la Comunidad de Plan de Flores. 11 04 000 003 000 54200 11-001-01	0713196900047	VAYRON NOE CASTELLANOS LOPEZ	25/03/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1457	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	25/03/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1458	PAGO DE Limpieza Comunitaria de la Comunidad de Plan de Flores. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0713196900047	VAYRON NOE CASTELLANOS LOPEZ	25/03/2021	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
1459	PAGO DE Compra de Kits Escolares para Diferentes Comunidades del Municipio de Limón. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0101197601480	OSIRIS ROBERTO RODRIGUEZ ARAND	26/03/2021	98,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				98,500.00	
1460	PAGO DE Apoyo Economico para Compra de Viveres. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	1306194800078	GUILLERMINA GOMEZ DIAZ	26/03/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
1461	PAGO DE Compra de Materiales(Focos,Cinta Aislante,Breaker y Caja de Breaker) para la Reparación del Alumbrado de la Cancha de Fútbol de la Comunidad de Nueva Esperanza. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0208197301035	MANUEL ONOFRE PINEDA CASTRO	26/03/2021	14,138.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,138.00	
1462	PAGO DE Limpieza del Predio del Centro de Salud de la Comunidad de Francia. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209196600166	SANTOS EDGARDO RUBIO GONZALEZ	26/03/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1463	PAGO DE Planilla de Trabajo por la Limpieza de la Playa en el Casco Urbano de Limón. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0204197500027	CERLIN STARLY CASTRO MARTINEZ	26/03/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1464	PAGO DE Alimentación Reunión de Corporación. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	0204198100087	CARLOS RAMIREZ ALVAREZ	26/03/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,421,572.61	2,817.13

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

Emisión: 10/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:10 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Pagina: 14 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					2,421,572.61	2,817.13

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	336,340.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,085,232.61
Monto Total:		2,421,572.61

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	1,936.03
209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	521.55
Total de retenciones:		2,457.58

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7Tt9Sy9yv6nmTY7bONxmbpm6OYPC14fZr9jVooHFvU5ZRN5Rd2RI2yCcuqvjH9ax/bWxeb7t4amjrimfQbM2sbIPccCmug
rH0iXLmppdjScwYMiMOyHXm79h37LDbWtFIQ=