



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 1 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
1558	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	05/05/2021	-13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-13,000.00	
1581	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	05/05/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1582	PAGO DE Compra de Repuestos (Rectificación,Limpieza,Líquido de Frenos y Power) para Mantenimiento del Vehículo Toyota Hilux 3.0 Propiedad de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0501195103404	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	05/05/2021	1,230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,230.00	
1583	PAGO DE Pago Total de Prestaciones Laborales(Asistente de Secretaria Municipal). 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0204198700184		12/05/2021	157,669.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				157,669.34	
1584	PAGO DE Compra de Viveres(Salcina,Papel Higienico,Avena,Chocolate,Espicias,Pasta Dental,Papel Toalla,Galletas Escolares,Conflakes,Chongos,Sacos,Soda,M aseca,Frijoles,Arroz,Harina,Azúcar,Manteca, Cafe,Cubitos,Espaguettis,Tang para Celebracion del Dia de las Madres en Diferentes Comunidades del Municipio de Limón. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0204199601179	BENERANDA PADILLA ESCOBAR	12/05/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1585	PAGO DE Planilla de Trabajo por la Instalación de Puertas y Pintura del Módulo del Centro de Triaje en el Centro de Salud del Casco Urbano de Limón. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0107197900251	ROGER FRANCISCO ARAYA MOLINA	12/05/2021	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
1586	PAGO DE Compra de Material de Limpieza (Servilletas,Cubiertos,Cucharas,Platos,Papel Toalla,Papel Higiénico,Ace,Fósforos,Pastillas de Baño,Bolsas para Basura,Desodorante Ambiental,Asistin y Cloro)para Uso en la Municipalidad. Compra de Agua Para Uso en la Municipalidad. Compra de Alimentos y Bebidas (Cremora,Azúcar,Cafe,Jugos,Refrescos,Galletas)para Uso en la Municipalidad. 03 00 000 001 000 21200 11-001-01 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 03 00 000 001 000 39100 11-001-01	0703197403113	FRANCISCO JAVIER MONCADA RODRI	12/05/2021	4,669.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				580.00	
	Detalle de documento de Pago				2,030.00	
	Detalle de documento de Pago				2,059.00	
1587	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	12/05/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
1588	PAGO DE Apoyo Económico para Realizarse Estudios Médicos(Tac Cerebral,y Resonancia Magnética Cerebral) a su Hijo Carlos Morales. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0204198600069	LEYDA XIOMARA GUEVARA GONZALEZ	12/05/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 2 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1589	PAGO DE Alimentación Reunión de Corporación. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204199200795	MILTON DIMEDIS SALINAS SANTOS	12/05/2021	2,250.00 2,250.00	0.00
1590	PAGO DE Mantenimiento del Vehículo Toyota Hilux 3.0 Color Blanco Propiedad de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501195103404	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	12/05/2021	7,320.00 7,320.00	0.00
1591	PAGO DE Apoyo Economico para Compra de Viveres. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204196400081	MAGNA BERMUDEZ COLON	12/05/2021	500.00 500.00	0.00
1592	PAGO DE Mantenimiento de Calles Internas de la Comunidad de Flores de Oriente(Horas Máquinas Patrol y Viajes de Material Selecto). 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 02 003 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199101204	CESAR RICARDO MENDEZ RODRIGUEZ	12/05/2021	350,000.00 100,000.00 250,000.00	0.00
1593	PAGO DE Compra de Combustible para Uso del Vehículo Toyota Hilux 3.0 Propiedad de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204199501825	SANDRY PAOLA MARTINEZ MARTINEZ	13/05/2021	11,273.00 11,273.00	0.00
1594	PAGO DE Planilla 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	17/05/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
1595	PAGO DE Pago Total por el Mantenimiento de Calles Internas del Casco Urbano de Limón.(30 Horas Máquinas Patrol y 144 Viajes de Material Selecto). 14 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 02 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0422198700056	CARLOS OCTABIO LARIOS PAREDES	20/05/2021	348,000.00 100,000.00 248,000.00	0.00
1596	PAGO DE Ayuda Social para Compra de Alimentos. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204195500008	ROSILDA SMITT	20/05/2021	500.00 500.00	0.00
1597	PAGO DE Anticipo de Dieta Correspondiente al Mes de Mayo(Pago de Impuesto Sobre Extracción de Recursos y Bloquera). 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204198900024	SHELDON LENIN AVILA SALINAS	20/05/2021	6,755.77 6,755.77	0.00
1598	PAGO DE Reembolso de Viaticos a Comunidad de Guano con el Personal de Salud y Oficina de la Mujer a Entregar Medicamentos y Rio Chiquito,Barriles,Ocote a Recopilar Firmas del Patronato. a la Ciudad de Tocoa,Trujillo y Carbonales a Realizar Depósitos del Banco,con el Personal de Salud a Recoger Medicamentos y con el Personal de Salud a Traer Chimbos de Oxígeno. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208197000457	LUIS ALONZO CRUZ TORRES	20/05/2021	2,100.00 2,100.00	0.00
1599	PAGO DE Primer Pago por Avance de la Obra Mantenimiento de Calles de las Comunidades de la Conce, Guano Dos, Brisas del Valle, Brisas de Miramar, Quebrada Helada y Limoncito.(93 Horas Máquinas Patrol) 13 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209197601510	ERLYN JOSUE PERALTA HERNANDEZ	20/05/2021	93,000.00 93,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:12 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1600	PAGO DE Pago por el Mantenimiento de Calles de las Comunidades de Plan de Flores, Nueva Esperanza, Hacia Villanueva y Salado Arriba. 13 02 002 001 000 23400 11-001-01	0209197700588	FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS	26/05/2021	298,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				298,000.00	
1601	PAGO DE Planilla 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	0205197600249	NELSON JAVIER ACOSTA RODRIGUEZ	26/05/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
1602	PAGO DE Aporte a COPECO Correspondiente a los Meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo del Año 2021. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	0209197300447	CARLOS RENE RIVERA MUNGUIA	26/05/2021	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
1603	PAGO DE Pago de Consumo de Energía Eléctrica de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	26/05/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-198,059.68	
	Detalle de documento de Pago				198,059.68	
1603	PAGO DE Pago de Consumo de Energía Eléctrica de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	26/05/2021	198,059.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				198,059.68	
1604	PAGO DE Compra de Materiales Eléctricos y Mano de Obra Calificada Electrificación Caserio de Tabasco. 12 02 010 001 000 23400 11-001-01	0616197900020	LUIS ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ	26/05/2021	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
1605	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	26/05/2021	21,000.00	498.53
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		498.53			
1606	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0703197000588	NOEMI MONCADA RODRIGUEZ	26/05/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1607	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0209198101293	NASSRY NAHUM ARGUETA SOLANO	26/05/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1608	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0204196900076	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	26/05/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1609	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0210199700042	ELSY MARISOL CHICAS MONTOYA	26/05/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
1610	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0204197400086	MARIA SANTUARIO RAMIREZ CASTIL	26/05/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1611	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0204199700297	CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ MART	26/05/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
1612	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0204200100236	DANIEL ADALBERTO SANCHEZ GOFF	26/05/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
1613	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0422198700131	KEDYN NOE FUENTES ESPINOZA	26/05/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 4 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1614	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0209200002125	OMAR JOSE ORELLANA SANDOVAL	26/05/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
1615	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0203199600229	SEILY JUDITH LOPEZ MARTINEZ	26/05/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1616	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0204199200514	YENI PATRICIA CERNA RAMOS	26/05/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1617	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1807197300530	JUDITH JEANNETH CASTILLO NUÑEZ	26/05/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1618	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01	0210198800290	RUBEN MANZANARES CENTENO	26/05/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1619	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0208197000457	LUIS ALONZO CRUZ TORRES	26/05/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1620	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0204196300030	LEILA TANIA CRUZ	26/05/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1621	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0204196000074	CARLOS LINO CASTILLO	26/05/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1622	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0904199900001	NUILMA IRINA GREEN RIVAS	26/05/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
1623	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0204196500054	JUAN PABLO GONZALEZ CAYETANO	26/05/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1624	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0210198700300	DIGNA LUZ HERNANDEZ ORELLANA	26/05/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1625	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0204199601878	ELEN ONDINA FUENTES BRICEÑO	26/05/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1626	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0204197800048	JUANA ELOISA PASTOR RODRIGUEZ	26/05/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
1627	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0204195800081	ROGELIO EDITO RAMIREZ ROCHES	26/05/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1628	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0204198500033	LIZ ABRAHAM NORALES RAMOS	26/05/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1629	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0106196700068	OMAR AGUSTIN ORELLANA PINEDA	26/05/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1630	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0204198900024	SHELDON LENIN AVILA SALINAS	26/05/2021	3,244.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,244.23	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 10/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:12 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Pagina: 5 de 8

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1631	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1806197900245	GLADIS ONDINA CASTRO RAMIREZ	26/05/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
1632	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0705197700061	ANA BELINDA ESCOTO ZUNIGA	26/05/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
1633	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204198200151	JONNY ROBERTO PAZ GOFF	26/05/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
1634	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804197700622	JUAN RAMON MANAIZA TOVAR	26/05/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
1635	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1312197400167	JOAQUIN CHICAS	26/05/2021	10,000.00 10,000.00 1,250.00	1,250.00
1636	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	26/05/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
1637	PAGO DE Línea Telefónica Correspondiente al Mes de Mayo del Año 2021. 03 00 000 001 000 21430 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	26/05/2021	2,400.00 2,400.00	0.00
1638	PAGO DE Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Mayo del Año 2021. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02099011369060	ENRED S DE R L	26/05/2021	1,200.00 1,200.00	0.00
1639	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	26/05/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
1640	PAGO DE Ayuda Social Para Compras De Alimentos y Medicamentos Al Señor Silverio Hernandez Tinglas. 04 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204198400100	RUTH ELINA SANTOS VARGAS	26/05/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
1641	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	26/05/2021	500.00 500.00	0.00
1642	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	26/05/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
1643	PAGO DE Apoyo Economico Para Compra De Alimentos. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204193900043	PATROCINIA MARTINEZ LOPEZ	26/05/2021	0.00 -750.00 750.00	0.00
1643	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	26/05/2021	750.00 750.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 6 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1644	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	26/05/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1645	PAGO DE Publicidad De Proyectos, Ordenanzas Municipales Y Convocatorias. 03 00 000 001 000 25600 11-001-01	0107198402349	JOSE ROBERTO SUAZO GARCIA	26/05/2021	1,500.00	187.50
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		187.50			
1646	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	26/05/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1647	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	26/05/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1648	PAGO DE Limpieza y Aseo del Parque De Limón. 04 00 000 004 000 12200 11-001-01	0204197200059	CARLOS ALBERTO ALVAREZ CASTILL	26/05/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1649	PAGO DE Apoyo Economico Para Compra De Alimentos. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0208194700165	JULIA AMADOR REYES	26/05/2021	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
1650	PAGO DE Apoyo Economico Para Compra De Alimentos. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	1614193600145	ROSAURA RIVERA	26/05/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1650	PAGO DE Apoyo Economico Para Compra De Alimentos. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	1614193600145	ROSAURA RIVERA	26/05/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1651	PAGO DE Apoyo Económico para Compra de Viveres. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0204198800076	KILCIA YAMILETH PASTOR RUIZ	26/05/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
1652	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	26/05/2021	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
1653	PAGO DE Compra de Lámparas para el Mantenimiento de Alumbrado Público en Diferentes Comunidades del Municipio. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	0616197900020	LUIS ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ	26/05/2021	86,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				86,250.00	
1654	PAGO DE Compra de Materiales y Suministros para el Proyecto de Electrificación de la Comunidad de Barranco. 12 02 006 001 000 23400 11-001-01	0616197900020	LUIS ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ	26/05/2021	203,797.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				203,797.00	
1655	PAGO DE Compra de Materiales de Electrificación y Mano de Obra Calificada Para la Ampliación del Proyecto de Electrificación en el Barrio la Torre de la Comunidad de Nueva Esperanza. 11 06 004 001 000 23400 11-001-01	0616197900020	LUIS ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ	26/05/2021	38,603.37	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,603.37	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:12 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1656	PAGO DE Compra de Materiales de Electrificación y Mano de Obra Calificada Para la Ampliación del Proyecto de Electrificación en el Barrio el Tamarindo de la Comunidad de Nueva Esperanza. 11 06 005 001 000 23400 11-001-01	0616197900020	LUIS ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ	26/05/2021	25,003.37	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,003.37	
1657	PAGO DE Compra de Materiales de Electrificación y Mano de Obra Calificada Para la Ampliación del Proyecto de Electrificación en el Barrio el Campo de la Comunidad de Francia. 11 06 006 001 000 23400 11-001-01	0616197900020	LUIS ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ	26/05/2021	19,758.37	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,758.37	
1658	PAGO DE Compra de Materiales de Electrificación y Mano de Obra Calificada Para la Ampliación del Proyecto de Electrificación en el Barrio el Cerro de la Comunidad de Francia. 11 06 007 001 000 23400 11-001-01	0616197900020	LUIS ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ	26/05/2021	88,260.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				88,260.12	
1659	PAGO DE Compra de Materiales de Electrificación y Mano de Obra Calificada Para la Ampliación del Proyecto de Electrificación en el Barrio el Panteón de la Comunidad de Francia. 11 06 008 001 000 23400 11-001-01	0616197900020	LUIS ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ	26/05/2021	75,560.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,560.75	
1660	PAGO DE Compra de Materiales de Electrificación y Mano de Obra Calificada Para la Ampliación del Proyecto de Electrificación en el Barrio Manzanares de la Comunidad de Plan de Flores. 11 06 002 001 000 23400 11-001-01	0616197900020	LUIS ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ	26/05/2021	80,286.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,286.75	
1661	PAGO DE Apoyo Económico para Compra de Víveres. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0204200000210	TIRZA LORANY MEJIA ORTIZ	26/05/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
1662	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	27/05/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1663	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	27/05/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1664	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	27/05/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1665	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	0606195600193	REGINO PEREZ SORIANO	27/05/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1666	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	0204196500030	LEONIDAS ORTIZ HERNANDEZ	27/05/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:12 a.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1667	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	0703198203004	WILSON ROLANDO LAGOS ESPINAL	27/05/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1668	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	27/05/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1669	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	0101199600963	CRISTELL YIVENY RUIZ BONILLA	27/05/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1670	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	0204197500027	CERLIN STARLY CASTRO MARTINEZ	27/05/2021	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
1671	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	27/05/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>2,662,490.75</b>	<b>1,936.03</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>2,662,490.75</b>	<b>1,936.03</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	683,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,979,490.75
<b>Monto Total:</b>		<b>2,662,490.75</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	1,936.03
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,936.03</b>

**Filtros Aplicados al Reporte Actual**

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmeduDjLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7Tt9Sy9yv6nmTY7bONxmbpm6OYPC14fZr9jVoohFvU5ZRN5Rd2RI2yCcuqvjH9ax/bWxeb7t4amjrImfQbM2sbICVvSgkK  
ejl/5v7TMgM/vpz6IGWYknYYiJL5H6NU9Vtk=