



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

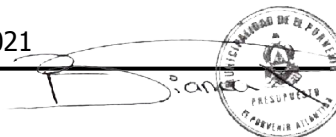
Emisión: 06/08/2021

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 1 de 20

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
6220	PAGO DE PAGO POR 2 FLETE POR TRASLADO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR (FECHAS DE FLETE 15 DE JUNIO DEL 2021 Y 29 DE JUNIO DEL 2021)	01021996001572	BESSY KARINA MORAN RIVERA	01/07/2021	16,000.00	0.00
	11 03 003 000 001 41230 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
6221	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA EL PERSONAL DE MAMUCA Y TECNICO MUNICIPAL REALIZANDO TRABAJO DE SUPERVICION DE PROYECTO DE LETRINAS, TECHOS Y PISOS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	01041959003599	MAURA ERCILIA JUARES RAMOS	01/07/2021	529.00	0.00
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			529.00	
6222	PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/07/2021	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 51310 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-16,205.25	
	05 00 000 001 000 51310 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,205.25	
6223	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE BARRIO SAN ANTONIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	01/07/2021	43,316.00	0.00
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,316.00	
6224	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 30 DE JUNIO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 19,123.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00;PAVIMENTACION DE CALLE DE BARRIO SAN ANTONIOEN LA COMUNIDAD DE EL PINO LPS. 4,000.00, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE LA COL. VIDA MEJOR LPS. 3,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 33,623.00	01021960000090	FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO	01/07/2021	33,623.00	0.00
	03 00 000 005 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,123.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	11 03 003 000 001 41230 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
6225	PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	01/07/2021	16,205.25	0.00
	05 00 000 001 000 51310 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,205.25	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

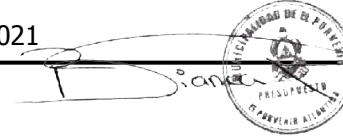
Emisión: 06/08/2021

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 2 de 20

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6226	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (1 VIAJES) IDA Y REGRESO DE EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER A BENEFICIO DE LA SALUD DE LA MUJER COMO SER MEDICO GENERAL, GINECOLOGIA, PSICOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO 11 07 000 002 000 54200 11-001-01 11 07 000 002 000 54200 11-001-01	18041963001869	MARCOS ANTONIO GUEVARA PANCHAM	05/07/2021	0.00 -3,000.00 3,000.00	0.00
6227	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA A PERSONAS QUE VIAJARON CIUDAD MUJER A BENEFICIO DE LA SALUD DE LA MUJER COMO SER MEDICO GENERAL, GINECOLOGIA, PSICOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO 11 07 000 002 000 54200 11-001-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	05/07/2021	17,250.00 17,250.00	0.00
6228	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS A PERSONAS QUE ANDUVIERON INAUGURACION LA 5 JORNADA DE LA VACUNA PARA PREVENCIÓN DE EL COVID-19 (VICE MINISTRA DE FINANZA, GOBERNADORA Y PERSONAL DE VIDA MEJOR) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	01041959003599	MAURA ERCILIA JUARES RAMOS	05/07/2021	4,140.00 4,140.00	0.00
6229	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 23200 11-001-01	01021977001679	BLANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL	05/07/2021	14,524.50 14,524.50	0.00
6230	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 6 TROFEOS Y 25 MEDALLAS PARA EL CAMPIONATO DE LA COMUNIDAD DE OROTINA 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0102199300051	ROSEEL ADELMO ROBLES MEJIA	05/07/2021	5,911.00 5,911.00	0.00
6231	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (1 VIAJES) IDA Y REGRESO DE EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER A BENEFICIO DE LA SALUD DE LA MUJER COMO SER MEDICO GENERAL, GINECOLOGIA, PSICOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO 11 07 000 002 000 54200 11-001-01	18041963001869	MARCOS ANTONIO GUEVARA PANCHAM	05/07/2021	3,450.00 3,450.00	0.00
6232	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO DE MAMUCA Y CARRO NISSAN (COLOR BLANCO) DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 005 000 34400 11-001-01 03 00 000 005 000 39600 11-001-01	08019995252121	LLANTILANDIA SRL DE CV	06/07/2021	21,900.00 10,000.00 11,900.00	0.00
6233	PAGO DE PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO CON PLACA N12380 03 00 000 005 000 27210 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	06/07/2021	12,450.00 12,450.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

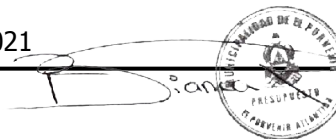
Emisión: 06/08/2021

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 3 de 20

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6234	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE CASABE Y TABLETAS 11 07 000 003 000 54200 11-001-01	0101199100564	KARLA YESENIA LINO MONTERO	06/07/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6235	PAGO DE PAGO DE PAGO DEL 40 % POR LA FINALIZACION DEL TRAMITES DE LICENCIA AMBIENTAL EN LA COLONIA VIDA MEJOR DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CASAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO EN EL MUNICIPIO 11 03 003 000 001 41230 11-001-01	0801198503438	ALEJANDRA ISABEL RAMIREZ RODRI	06/07/2021	18,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,400.00	
6236	PAGO DE VIATICO AL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 07 DE JULIO DE AÑO 2021 A LA ENTREGA LICENCIA AMBIENTAL EN LA COLONIA VIDA MEJOR DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CASAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO EN EL MUNICIPIO 11 03 003 000 001 41230 11-001-01	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	06/07/2021	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
6237	PAGO DE APOYA A IGLESIA CCI PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA BRIGADA MEDICA QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA MIERCOLES 07 DE JULIO DE AÑO 2021, EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA JUAN RAMON MOLINA EN EL PORVENIR 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801198106093	MAHINOR HUMBERTO DIAZ ALLEN	06/07/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6239	PAGO DE APOYO AL PATRONATO DE PRO. MEJORAMIENTO DE LA COL.9 DE JULIO PARA LA CELEBRACION DE EL ANIVERSARIO DE DICHA COLONIA 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0101195901105	LUIS ANTONIO ORELLANA LOPEZ	06/07/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6241	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE UNA ENDOSCOPIA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	1707196700316	OSCAR ONAN VENTURA REYES	08/07/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6242	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICOS EN VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN CEIBA MONCHA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO 11 03 002 000 001 41230 11-001-01	08019002280170	CYME S DE R L	08/07/2021	24,609.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,609.45	
6243	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.1,058.69, PALACIO MUNICIPAL LPS.25,237.29 TOTAL A PAGAR LPS. 26,295.98 03 00 000 005 000 21110 15-013-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	08/07/2021	26,295.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,237.29	
	Detalle de documento de Pago				1,058.69	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

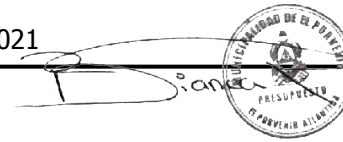
Emisión: 06/08/2021

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 4 de 20

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6245	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CARBURADOR PARA LA REPARACION DE LA CHAPIADORA DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019002263067	YENY ARGENTINA FONSECA OSORI	09/07/2021	1,654.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,654.62	
6246	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DE EL 05 AL 11 DE JULIO AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	09/07/2021	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
6247	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 05 AL 09 JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 01 002 000 001 47110 11-001-01	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	09/07/2021	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,373.07	
	Detalle de documento de Pago				2,826.93	
6248	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 05 AL 09 JULIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION 11 03 003 000 001 41230 11-001-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	09/07/2021	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
6249	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 05 AL 09 JULIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION Y JALADA DE PIEDRAS PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE EL BARRIO SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 04 001 000 001 47210 11-001-01	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	09/07/2021	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
6250	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 05 AL 09 JULIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PINO 11 03 002 000 001 41230 11-001-01	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	09/07/2021	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	
6251	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 05 AL 09 JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO 11 03 001 000 001 41230 11-001-01	0101197801253	EDY REINALDO PADILLA MORENO	09/07/2021	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

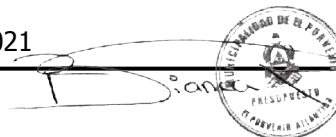
Emisión: 06/08/2021

Hora : 04:10 p.m.

Página: 5 de 20

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6252	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO, LA UNION Y EL PORVENIR 11 03 003 000 001 41230 11-001-01	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	09/07/2021	35,362.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,362.50	
6253	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION Y REPARACION DE LAMPARAS Y TENDIDO ELECTRICO DE EL ALUMBRA PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 05 002 000 001 47210 11-001-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	09/07/2021	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
6254	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE 4 TECHOS EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO (2 EN LA COMUNIDAD DE EL MONTE POBRE, 2 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA GANCHO) 11 03 003 000 001 41230 11-001-01 11 03 003 000 001 41230 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	09/07/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-14,000.00	
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
6254	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE 4 TECHOS EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO (2 EN LA COMUNIDAD DE EL MONTE POBRE, 2 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA GANCHO) 11 03 003 000 001 41230 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	09/07/2021	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
6255	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNION Y REARACIO E INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO DE LA POSTA POLICIAL DE EL PINO 11 02 003 000 001 47110 11-001-01 14 01 019 000 001 47110 15-013-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	09/07/2021	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6256	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE LA VOLQUETA MUNICIPAL 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	0101196601571	JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO	09/07/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6257	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, EL PINO Y EL PORVENIR 12 05 006 000 001 47210 11-001-01	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN	09/07/2021	68,291.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				68,291.03	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

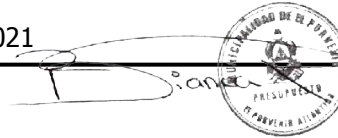
Emisión: 06/08/2021

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 6 de 20

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6258	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A DIFERENTES CENTRO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN	09/07/2021	32,213.80	0.00
6259	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL SISTEMA ELECTRICO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 02 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN	09/07/2021	28,175.00	0.00
6260	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 14 01 019 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN	09/07/2021	21,614.25	0.00
6261	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103197600428	MARTA LIDIA LOPEZ ALVARADO	09/07/2021	1,500.00	0.00
6262	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE UN OPERACION 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198300720	GILMA MILAGROS GOMEZ ROMERO	09/07/2021	2,000.00	0.00
6263	PAGO DE PAGO POR CORTE Y ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARALOS DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107194901012	SANTOS MURILLO VILLAFRANCA	09/07/2021	12,950.00	0.00
6264	PAGO DE PAGO POR (2 FLETE) 1 POR TRASLADO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR (FECHAS 05 DE JULIO DEL 2021)1 POR TRASLADO DE CEMENTO PARA EL PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 03 003 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01021996001572	BESSY KARINA MORAN RIVERA	09/07/2021	16,000.00	0.00
6265	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA HP LA CUAL ERA DONADA A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	09/07/2021	5,645.01	0.00
6266	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS A SU HIJA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102196900040	DORIS ODALMIS MATUTE ANARIBA	12/07/2021	2,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

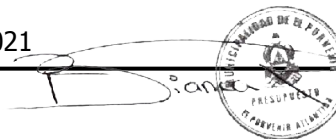
Emisión: 06/08/2021

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 7 de 20

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6267	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LA CANASTA BASICA PARA VELORIO DE EL SEÑOR MARCO TULIO LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197302161	ISOLINA CALIX FLORES	12/07/2021	1,502.02	0.00
					1,502.02	
6268	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2021, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	12/07/2021	8,624.88	1,078.11
					8,624.88	
			1,078.11			
6269	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2021, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	12/07/2021	8,624.88	1,078.11
					8,624.88	
			1,078.11			
6270	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2021, REGIDOR IV 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	12/07/2021	8,624.88	1,078.11
					8,624.88	
			1,078.11			
6271	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2021, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	12/07/2021	8,624.88	1,078.11
					8,624.88	
			1,078.11			
6272	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2021, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	12/07/2021	8,624.88	1,078.11
					8,624.88	
			1,078.11			
6273	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2021, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	12/07/2021	8,624.88	1,078.11
					8,624.88	
			1,078.11			
6274	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2021, REGIDOR VIII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	12/07/2021	8,624.88	1,078.11
					8,624.88	
			1,078.11			
6276	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN 03 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01011969012943	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	12/07/2021	23,180.00	0.00
					23,180.00	
6277	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA COMO SER CEMENTO PARA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL MONTE POBRE 14 01 045 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	12/07/2021	40,400.00	0.00
					40,400.00	
6278	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208195600238	VICTOR MANUEL ACOSTA CANALES	13/07/2021	1,000.00	0.00
					1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

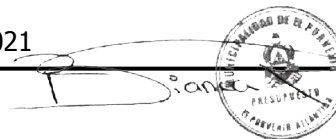
Emisión: 06/08/2021

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 8 de 20

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6279	PAGO DE APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 SUMANDO EN TOTAL 1 MESES POR LPS. 8,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 8,000.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0801197301213	JULIO CONSTANTIN CABALLERO ALV	13/07/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6280	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 ATAQUES DE ADULTOS LOS CUALES FUERON DONADOS A FAMILIARES DE FALLECIDO YA QUE NO TENIAN LOS RECURSOS NECESARIOS (MES DE 17 MAYO HASTA EL MES DE 08 JUNIO AÑO 2021 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	0105200400135	JOSE ROBERTO FLORES ORELLANA	13/07/2021	15,525.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,525.00	
6282	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE VIAJE DE ARENA Y HORA DE RETRO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA COL. SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 04 001 000 001 47210 11-001-01	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	13/07/2021	142,830.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				142,830.00	
6283	PAGO DE PAGO DE FACTURA HORAS DE RETRO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION EN BARRIOS LAS PALMA EL PORVENIR 14 01 041 000 001 47210 11-001-01	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	13/07/2021	31,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,050.00	
6284	PAGO DE PAGO DE FACTURA HORAS DE RETRO PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL PORVENIR 13 02 001 000 001 47210 11-001-01	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	13/07/2021	41,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,400.00	
6285	PAGO DE PAGO DE FACTURA COMPRA DE VIAJE DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA ZONA 2 13 02 002 000 001 47210 11-001-01	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	13/07/2021	82,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				82,800.00	
6286	PAGO DE PAGO DE FACTURA COMPRA DE VIAJE DE MATERIAL COMO SER CASCAJO PARA LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA EN LA ZONA 3 13 02 003 000 001 47210 11-001-01	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	14/07/2021	49,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,680.00	
6287	PAGO DE PAGO DE FLETE DE JALADA DE BLOQUES DE LA CUIDAD DE LA CEIBA A LA COMUNIDAD DE LA UNION PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COL. VIDA MEJOR EN LA UNION 14 01 045 000 001 41230 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	14/07/2021	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

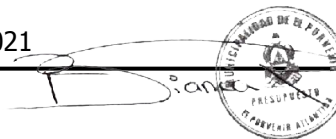
Emisión: 06/08/2021

Hora : 04:10 p.m.

Página: 9 de 20

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6288	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (1 VIAJES EL DIA 15 DE JULIO DE AÑO 2021) IDA Y REGRESO DE EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER A BENEFICIO DE LA SALUD DE LA MUJER COMO SER MEDICO GENERAL, GINECOLOGIA, PSICOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO 11 07 000 002 000 54200 11-001-01	18041963001869	MARCOS ANTONIO GUEVARA PANCHAM	14/07/2021	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
6290	PAGO DE PAGO POR EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACION DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2 DE ENERO AL 14 DE JULIO AÑO 2021; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 583,644.38 REALIZANDO UN ABONO DE LPS. 259,924.62 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 323,719.76 03 00 000 005 000 24300 11-001-01 03 00 000 005 000 24300 15-013-01	0801198105971	JOSE JACOBO MURILLO ESCOBAR	14/07/2021	259,924.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				189,924.62	
	Detalle de documento de Pago				70,000.00	
6291	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL LA CUAL ESTA DE APOYO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA BARRIO SAN ANTONIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 04 001 000 001 47210 11-001-01	08019995252121	LLANTILANDIA SRL DE CV	14/07/2021	12,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,400.00	
6292	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE EL VEHICULO DE MAMUCA EL CUAL ESTA DE APOYO EN LOS DIFERENTES PROYECTOS 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	01011969012943	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	14/07/2021	5,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,650.00	
6293	PAGO DE PAGO DE PAGO DE SEGURO POR EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN MODELO FRONTIER NP-300, TIPO PICK UP, AÑO 2019 COLOR AZUL OSCURO 03 00 000 005 000 25400 15-013-01	08019001210297	SEGUROS CREFISA S.A DE C.F	15/07/2021	18,238.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,238.33	
6294	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMPUTADORA COMPLETA PARA LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO 14 01 000 001 000 42120 11-001-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	15/07/2021	14,780.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,780.00	
6294	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6245 del expediente 6294 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 14 01 000 001 000 42120 11-001-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	27/07/2021	-14,780.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-14,780.00	
6295	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	01011969012943	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	15/07/2021	930.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				930.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

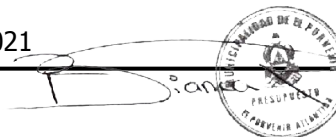
Emisión: 06/08/2021

Hora : 04:10 p.m.

Página: 10 de 20

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6296	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 JULIO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,603.00, POLICÍAS NACIONALES Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; PAVIMENTACION DE CALLE DE BARRIO SAN ANTONIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO LPS. 2,500.00, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE LA COL. VIDA MEJOR LPS. 1,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 28,603.00	0102196000090	FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO	16/07/2021	28,603.00	0.00
	03 00 000 005 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,603.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	11 03 003 000 001 41230 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
6297	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DE EL 12 AL 18 DE JULIO AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO.	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	16/07/2021	13,685.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,685.00	
6298	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA FINA, BLOQUES Y CEMENTO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO DE EL CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	16/07/2021	16,003.40	0.00
	11 01 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,003.40	
6299	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA COMO SER MERIENDAS Y ALMUERZOS PARA CAPACITACION DE COPECO QUE SE REALIZO EL DIA MARTES 13 Y VIERNES 16 DE JULIO SOBRE EL PLAN DE CONTINGENCIA MUNICIPAL, ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE JULIO	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	16/07/2021	11,856.50	0.00
	03 00 000 005 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,856.50	
6300	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 12 AL 16 JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	16/07/2021	11,100.00	0.00
	11 01 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

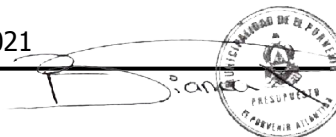
Emisión: 06/08/2021

Hora : 04:10 p.m.

Página: 11 de 20

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6301	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO COMO SER CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS Y LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE CACERES Y GANCHO 12 05 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	16/07/2021	9,500.00	0.00
6302	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	16/07/2021	7,000.00	0.00
6303	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 12 AL 16 JULIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION EN CALLE DE EL BARRIO SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	16/07/2021	3,600.00	0.00
6304	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (1 SEMANA DE EL 12 AL 16 JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA 14 01 044 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198200366	JUAN DANIEL HERRERA OBANDO	16/07/2021	11,400.00	0.00
6305	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 12 AL 16 JULIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA PLAYA 13 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	16/07/2021	10,500.00	0.00
6306	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 12 AL 16 JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLORADITO 11 03 001 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197801253	EDY REINALDO PADILLA MORENO	16/07/2021	10,200.00	0.00
6307	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARATECNICOS MUNICIPAL DE ASISTIERON A LA ENTREGA DE 10 VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01041959003599	MAURA ERCILIA JUARES RAMOS	16/07/2021	1,345.05	0.00
6308	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 12 AL 16 JULIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN MONTE RICO 11 03 003 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	16/07/2021	12,600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 04:10 p.m.

Página: 12 de 20

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6309	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO A 5 VIVIENDAS CONSTRUIDAS PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN MONTE RICO 12 05 007 000 001 47210 11-001-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	16/07/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
6310	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 12 AL 16 JULIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR 14 01 052 000 001 41230 11-012-01	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	16/07/2021	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
6311	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIL SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS EN LA COMUNIDAD DE GANCHO 11 07 000 003 000 54200 11-001-01	0719199100308	SARAI ORBELINA GRANDEZ RODRIGU	16/07/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6312	PAGO DE APOYO A EDUCACION PARA BICENTENARIO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0209198601099	BRENDA JULISA MONTOYA CRUZ	16/07/2021	3,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,100.00	
6313	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR UN PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE REFresco Y COMIDA 11 07 000 003 000 54200 11-001-01	0502200700213	SONIA EMELINA VALLE TABORA	16/07/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6314	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE BARRIO LAS PALMAS EN EL PORVENIR 11 04 003 000 001 47210 11-001-01 14 01 041 000 001 47210 11-001-01	05029002059059	CEMENTOS DEL NORTE SA	20/07/2021	253,123.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
	Detalle de documento de Pago				53,123.74	
6315	PAGO DE PAGO POR (1 FLETE) POR TRASLADO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR 14 01 045 000 001 41230 11-001-01	01021996001572	BESSY KARINA MORAN RIVERA	20/07/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6316	PAGO DE PAGO POR (2 FLETE) POR TRASLADO DE CEMENTO PARA EL PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO LAS PALMAS EN EL PORVENIR 14 01 041 000 001 47210 11-001-01	01021996001572	BESSY KARINA MORAN RIVERA	20/07/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
6317	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS LAS CUALES SERAN ENTREGADA A LA BRIGADA MEDICA DE EL COVID-19 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	08019016813949	GRUPO ARTFIDE S D RL DE CV	20/07/2021	15,775.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,775.00	
6319	PAGO DE PAGO DE EL 50% POR TRAMITE DE LICENCIA AMBIENTAL DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0801198503438	ALEJANDRA ISABEL RAMIREZ RODRI	21/07/2021	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

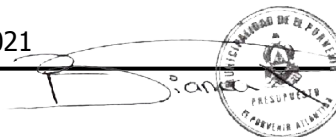
Emisión: 06/08/2021

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 13 de 20

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6320	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA TECNICOS MUNICIPALES Y APODERADO LEGAL LOS CUALES ANDABAN TRABAJANDO EN LA DEMARCACION CANTERA DEL RIO PERLA 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01041959003599	MAURA ERCILIA JUARES RAMOS	21/07/2021	1,408.75	0.00
					1,408.75	
6321	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA BRUGADA MEDICA (COVID-19) 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019012516160	MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S	21/07/2021	24,850.00	0.00
					24,850.00	
6322	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA BLOQUES PARA LA CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMAN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 05 012 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	21/07/2021	67,850.00	0.00
					67,850.00	
6323	PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 (RECUPERACION DE TASA DE BOMBEROS) 05 00 000 001 000 51310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	22/07/2021	17,581.12	0.00
					17,581.12	
6324	PAGO DE PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE JUNIO AÑO 2021 03 00 000 005 000 11750 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	22/07/2021	20,817.36	0.00
					20,817.36	
6325	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	22/07/2021	35,937.00	3,275.72
					35,937.00	
6326	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198901439	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	22/07/2021	22,999.68	798.48
					22,999.68	
6327	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198300195	OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO	22/07/2021	17,249.76	349.06
					17,249.76	
6328	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198500473	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	22/07/2021	14,374.80	349.06
					14,374.80	
6329	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0103194800122	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	22/07/2021	13,656.06	349.06
					13,656.06	
6330	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101199200035	DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR	22/07/2021	11,499.84	349.06
					11,499.84	
					349.06	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

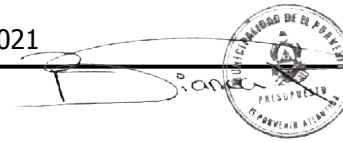
Emisión: 06/08/2021

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 14 de 20

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6331	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198901392	BIANCA MICHELLE PADILLA PACHEC	22/07/2021	12,937.32	349.06
6332	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0318197300153	MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA	22/07/2021	13,437.32	349.06
6333	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198903613	WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS	22/07/2021	11,499.84	349.06
6334	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1807198001525	RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA	22/07/2021	12,937.32	349.06
6335	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0106198600242	MARLON OBDULIO GONZALEZ ROSALE	22/07/2021	11,499.84	349.06
6336	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101200101535	CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ	22/07/2021	11,499.84	349.06
6337	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198400045	NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ	22/07/2021	11,499.84	349.06
6338	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102199300202	YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERE	22/07/2021	12,937.32	349.06
6339	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198300212	WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ	22/07/2021	13,656.06	349.06
6340	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198703002	MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ	22/07/2021	11,449.84	349.06
6341	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102197600139	JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ	22/07/2021	11,499.84	349.06



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

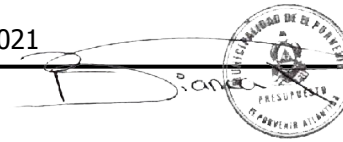
Emisión: 06/08/2021

Hora : 04:10 p.m.

Página: 15 de 20

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6342	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0104196300242	HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ	22/07/2021	11,499.84	349.06
6343	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101199102019	IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR	22/07/2021	11,499.84	349.06
6344	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1807198100939	JOSE YOVANY EVERETT GERVASY	22/07/2021	11,499.84	349.06
6345	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102199000115	CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA	22/07/2021	12,937.32	349.06
6346	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0510197500631	FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA	22/07/2021	12,937.32	349.06
6347	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102197100091	YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGA	22/07/2021	11,499.84	349.06
6348	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1709198400862	SANTIAGO MERAZ HERRERA	22/07/2021	11,499.84	349.06
6349	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102196200096	RAMON EUSEBIO PONCE VARELA	22/07/2021	11,499.84	349.06
6350	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0201196400025	JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIG	22/07/2021	11,499.84	349.06
6351	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0104196700064	CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA	22/07/2021	11,499.84	349.06
6352	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101197701566	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	22/07/2021	12,937.32	349.06



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

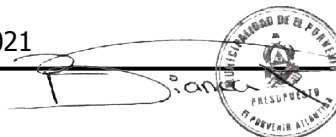
Emisión: 06/08/2021

Hora : 04:10 p.m.

Página: 16 de 20

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6353	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198100247	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	22/07/2021	12,937.32	349.06
6354	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0501197001758	MARIO ENRIQUE PERI NORALES	22/07/2021	11,499.84	349.06
6355	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 07 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198003134	GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO	22/07/2021	12,937.32	349.06
6356	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION EN BARRIO SAN ANTONIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102195600112	LUIS ANGEL LOBO SANABRIA	22/07/2021	14,750.00	0.00
6358	PAGO DE PAGO POR FLETE DE LA CEIBA A LA UNION (BLOQUES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION 11 03 003 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	23/07/2021	1,600.00	0.00
6359	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARLE TAC A SU NIETO ALEX ISAI PALACIO YA QUE SE CUENTA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1805195700166	JOSE ALFREDO PALACIOS ANTUNEZ	23/07/2021	1,500.00	0.00
6360	PAGO DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICROEMPRESA DE VENTA DE ALIMENTACION Y BEBIDA EN EL PORVENIR 11 07 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103198500032	MAYRA MARIBEL DUBON FLORES	23/07/2021	3,000.00	0.00
6361	PAGO DE PAGO DE JORNAL (MES DE JULIO AÑO 2021) A TECNICA TEMPORAL POR REALIZAR TRABAJO DE LLENADO DE CUADROS DE COMPRA PARA EL PORTAL TRANSPARENCIA 03 00 000 005 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102199100107	SILVIA CORINA PINEDA	23/07/2021	5,749.92	0.00
6362	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DE EL 19 AL 25 DE JULIO AÑO 2021) A POLICIA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JOVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	23/07/2021	13,685.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

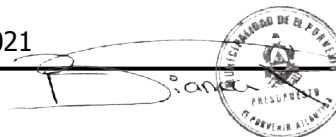
Emisión: 06/08/2021

Hora : 04:10 p.m.

Página: 17 de 20

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6363	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 19 AL 23 JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 11 01 002 000 001 47110 11-001-01	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	23/07/2021	11,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,100.00	
6364	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REUBICACION DE POSTE DE LINEA SECUNDARIA EN BARRIO SAN ANTONIO Y REPARACION LINEA SECUNDARIA Y UBICACION DE DOS POSTE EN LA COLONIA BETANCOURT 11 05 002 000 001 47210 11-001-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	23/07/2021	8,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,700.00	
6365	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 19 AL 23 JULIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN MONTE RICO 11 03 003 000 001 41230 11-001-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	23/07/2021	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
6366	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMPUTADORA COMPLETA PARA LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO 14 01 000 001 000 42120 11-001-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	23/07/2021	14,780.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,780.00	
6367	PAGO DE VIATICO PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR COMPRA DE LA BRIGADA MEDICA EN EL PORVENIR 03 00 000 005 000 26210 11-001-01	0102198100247	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	23/07/2021	4,066.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,066.01	
6368	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA BRIGADA MEDICA QUE SE LLEVO ACABO EN LA COMUIDAD DE EL PINO EL SABADO 17 DE JULIO, Y COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA REUNION DE COPECO DE SE LLEVO ACABO EL DIA VIERNES 23 DE JULIO DE AÑO 2021 03 00 000 005 000 31110 11-001-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	23/07/2021	12,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,650.00	
6370	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 19 AL 23 JULIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION EN CALLE DE EL BARRIO SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 04 001 000 001 47210 11-001-01	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	23/07/2021	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
6371	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA 19 AL 23 DE JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION EN BARRIO SAN ANTONIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 04 001 000 001 47210 11-001-01 11 04 001 000 001 47210 11-001-01	0102195600112	LUIS ANGEL LOBO SANABRIA	23/07/2021	14,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-14,750.00	
	Detalle de documento de Pago				14,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

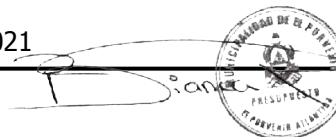
Emisión: 06/08/2021

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 18 de 20

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6371	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA 19 AL 23 DE JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION EN BARRIO SAN ANTONIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 04 001 000 001 47210 11-001-01 11 04 001 000 001 47210 11-001-01	0102195600112	LUIS ANGEL LOBO SANABRIA	26/07/2021	-14,750.00 -14,750.00 14,750.00	0.00
6372	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 19 AL 23 JULIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR 14 01 043 000 001 41230 11-001-01	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	23/07/2021	12,600.00 12,600.00	0.00
6373	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 19 AL 23 JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES 14 01 045 000 001 41230 11-001-01	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	23/07/2021	11,400.00 11,400.00	0.00
6374	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 19 AL 23 JULIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR LA C.A 13 14 01 026 000 001 47210 15-013-01	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	23/07/2021	11,700.00 11,700.00	0.00
6375	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 19 AL 23 JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLORADITO 14 01 043 000 001 41230 11-001-01	0101197801253	EDY REINALDO PADILLA MORENO	23/07/2021	10,200.00 10,200.00	0.00
6376	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	0101196601571	JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO	23/07/2021	8,600.00 8,600.00	0.00
6377	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFresco QUE FUERON DONADOS A CIUDAD MUJER PARA LA CELEBRACION DE SEGUNDO ANIVERSARIO 11 07 000 002 000 54200 11-001-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	23/07/2021	2,484.00 2,484.00	0.00
6378	PAGO DE PAGO POR CORTE Y ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO 11 03 003 000 001 41230 11-001-01	0107194901012	SANTOS MURILLO VILLAFRANCA	23/07/2021	15,750.00 15,750.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

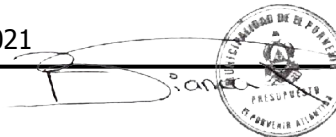
Emisión: 06/08/2021

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 19 de 20

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6379	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y ELABORACION DE 5 TECHO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO 14 01 043 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	23/07/2021	17,500.00 17,500.00	0.00
6380	PAGO DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑA MICRO EMPRESA DE VENTA DE GOLOSINAS Y REFRESCO 11 07 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208196500148	DELSIS MARINA LAINES MEJIA	23/07/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
6381	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU MICROEMPRESA DE VENTA DE CASABE EN LA COMUNIDA DE MONTE POBRE 11 07 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208197100813	MIRIAN ESTELA MENDEZ MILLA	23/07/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
6382	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (2 SEMANAS DE EL 12 AL 16 Y DEL 19 AL 23 DE MARZO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA LA POSTA POLICIAL DE LOPEZ BONITO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102197200085	EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVER	23/07/2021	11,400.00 11,400.00	0.00
6383	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE LINEA SECUNDARIA Y LAMPARAS EN LOS BARRIO Y COLONIAS EL PORVENIR 11 05 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	23/07/2021	11,050.00 11,050.00	0.00
6384	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MERIANDAS Y ALMUERZO CON SU REFRESCO PARA LA CAPACITACION SOBRE EMBARAZO A TEMPRANA EDAD, METODOS DE PLANIFICAR Y VIOLENCIA DOMESTICA 11 07 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	23/07/2021	3,680.00 3,680.00	0.00
6385	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS LOS CUALES SERAN ENTREGADO A LOS PRODUCTORES DE LA AREAS RURALES DE EL MUNICIPIO 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01031974002851	LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO	23/07/2021	7,620.00 7,620.00	0.00
6387	PAGO DE PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES POR LABORAR 3 AÑOS, CON 4 MESES Y 14 DÍAS, TRABAJANDO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL EN EL CARGO DE TESORERA MUNICIPAL 03 00 000 005 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198300212	WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ	29/07/2021	34,475.20 34,475.20	0.00
6388	PAGO DE PAGO POR COMPRA 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102195600057	RAMON ANTONIO VENAVIDES NAVARR	29/07/2021	0.00 -50.00 50.00	0.00
6388	PAGO DE PAGO POR COMPRA 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102195600057	RAMON ANTONIO VENAVIDES NAVARR	29/07/2021	50.00 50.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,749,675.25	21,743.71



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

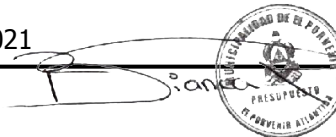
Emisión: 06/08/2021

Hora : 04:10 p.m.

Página: 20 de 20

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						

Gran Total: 2,749,675.25 21,743.71

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	758,327.10
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,978,748.15
11-012-01	Transferencias y Donaciones para Inversión	12,600.00
Monto Total:		2,749,675.25

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	10,122.74
202	RETENCION DE ISR	11,620.97
Total de retenciones:		21,743.71

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jSE6SncGk2xz36U9oF/0Kx2mh220VHnQFXL8disNiTCKW+9yckClxJAKFOb/s/8BW9ytM2/oF6CIL+eWFpB7CHjROtRpOBEnq+NO1/qBkBy4onQWxHT11jheDpM6AzJvIQ==