



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:13 a.m.

Página: 1 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1672	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	0402195400005	FELICIANO GALVEZ RAMOS	01/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1673	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro De Educación Básica Silverio Hernandez Tinglas De La Comunidad De Flores De Oriente Correspondiente al Mes de Mayo. (Lps.5000.00 para el Pago del Nuevo Personal que Corresponde al Mes de Abril). 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0610198501227	ALBA LETICIA CORRALES NUÑEZ	01/06/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
1674	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	01/06/2021	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
1675	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento en 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	01/06/2021	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
1676	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	01/06/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-22,000.00	
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
1677	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	01/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1678	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Kinder Juan Ramón Manaiza Tovar De La Comunidad De Limoncito. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0204199200549	DINA MERARI BONILLA MORALES	01/06/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1679	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	01/06/2021	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
1680	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	01/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1681	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	01/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1682	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	01/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 2 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1683	PAGO DE Ayuda Social Para Compra De Alimentos. 04 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1510198100052	JOSE MANUEL HERNANDEZ FIGUEROA	01/06/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
1684	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento en las Diferentes Comunidades del Municipio de Limón(Para Atender Casos de Salud). 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204198800087	TESALIA ARZU PASTOR	01/06/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
1685	PAGO DE Subsidio para Pago de Vigilante Del Centro De Salud De La Comunidad de Francia Correspondiente al Mes de Mayo A?o 2021. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204198600069	LEYDA XIOMARA GUEVARA GONZALEZ	01/06/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
1686	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 Detalle de documento de Pago	0204199000238	REINA ISABEL PEREZ ORELLANA	01/06/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
1687	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	01/06/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
1688	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Luz Del Saber De La Comunidad De Guano. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103198700647	OSLIN JAVIER HERNANDEZ TURCIOS	01/06/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
1689	PAGO DE Motorista de la Ambulancia Municipal Correspondiente al Mes de Mayo Año 2021. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204197500027	CERLIN STARLY CASTRO MARTINEZ	01/06/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
1690	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Instituto Silverio Hernandez Tinglas De La Comunidad De Flores De Oriente. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107196401499	CANDIDA BONILLA RIVAS	01/06/2021	19,500.00 19,500.00	0.00
1691	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela Francisco Morazan Del Casco Urbano De Limón. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0203197600066	VICTOR CRISTOBAL MARTINEZ MEJI	01/06/2021	8,500.00 8,500.00	0.00
1692	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela De La Comunidad De Los Abrigos. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204199300930	JOSUE ARIEL OLIVA BARAHONA	01/06/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
1693	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 Detalle de documento de Pago	0303196100348	FROYLAN SOLER CARRANZA	01/06/2021	13,000.00 13,000.00	0.00
1694	PAGO DE Reembolso por Compra de Dulces para Hacer Detalles para el Dia de las Madres. Reembolso por Compra de Ventilador para la Oficina de la Mujer. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 00 000 004 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204199601878	ELEN ONDINA FUENTES BRICEÑO	01/06/2021	1,486.00 936.00 550.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1695	PAGO DE Reembolso de Viaticos para Viajar a la Ciudad de Trujillo a Reunión a la Red de Mujeres Afrodescendientes de Colón con el Personal del INAM. 04 00 000 002 000 26210 11-001-01	0204199601878	ELEN ONDINA FUENTES BRICEÑO	01/06/2021	1,112.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,112.00	
1696	PAGO DE Apoyo Economico Para Compra De Alimentos. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0208198501929	LEONARDA MARTINEZ SEQUEIRA	01/06/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1697	PAGO DE Apoyo Economico para Compra de Víveres. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0404194700231	LUCILA HERNANDEZ	01/06/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1698	PAGO DE Planilla de Trabajo por el Pegado de Cerámica en el Módulo para el Centro de Triaje en el Predio del Centro de Salud del Casco Urbano de Limón. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0107197900251	ROGER FRANCISCO ARAYA MOLINA	01/06/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1699	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	0210199100519	ROSA YADIRA ALONSO ROMERO	04/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1700	PAGO DE Subsidios para Gastos de Funcionamiento en el Centro de Salud de la Comunidad de Plan de Flores. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0713196900047	VAYRON NOE CASTELLANOS LOPEZ	04/06/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1701	PAGO DE Pago de Saneamiento de Microcuenca de Agua Potable de la Comunidad de Flores de Oriente. 11 07 002 001 000 23400 11-001-01	0820197500124	RONEL IVAN MEDINA VELASQUEZ	04/06/2021	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
1702	PAGO DE Reembolso por Compra de 4 Cubetas de Pintura,3 Felpas,6 Maskin,1 Brocha y 1 Mini Rodo para Pintar la Iglesia Católica de la Comunidad de Francia. 12 01 000 004 000 54200 11-001-01	0209196600166	SANTOS EDGARDO RUBIO GONZALEZ	04/06/2021	7,740.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,740.00	
1703	PAGO DE Compra de 1 Batería para la Ambulancia del Municipio de Limón. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	18071963006480	WILLSON OMAR REYES MARTINEZ	04/06/2021	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
1704	PAGO DE Compra de 4 Calentadores y Mano de Obra para Mantenimiento de la Ambulancia del Municipio de Limón. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	18071963006480	WILLSON OMAR REYES MARTINEZ	04/06/2021	3,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,100.00	
1705	PAGO DE Pago Total de Contrato por Mantenimiento de Calles de la Aldea la Fortuna Jurisdicción del Municipio de Limón. (75 Horas Máquinas Patrol a Lps.2,000.00 Cada Hora) 13 02 006 001 000 23400 11-001-01	0422198700056	CARLOS OCTABIO LARIOS PAREDES	04/06/2021	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
1706	PAGO DE Alimentación Reunión de Corporación. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	0204199200795	MILTON DIMEDIS SALINAS SANTOS	04/06/2021	2,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,850.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 10/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:13 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Pagina: 4 de 17

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1707	PAGO DE Compra de Repuestos (Peine, Penetrante, Bomba, Llanta, Power, Hule y Mano Obra) para la Reparación del Vehículo Toyota 3.0 Hilux Propiedad de la Municipalidad.	0501195103404	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	04/06/2021	20,575.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01				16,575.00	
	03 00 000 001 000 34400 11-001-01				4,000.00	
1708	PAGO DE Décimo Cuarto Mes Correspondiente al Año 2021.	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	07/06/2021	21,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11520 15-013-01				21,000.00	
1709	PAGO DE Décimo Cuarto Mes Correspondiente al Año 2021.	0703197000588	NOEMI MONCADA RODRIGUEZ	07/06/2021	15,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11520 11-001-01				15,000.00	
1710	PAGO DE Décimo Cuarto Mes Correspondiente al Año 2021.	0204196900076	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	07/06/2021	8,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11520 15-013-01				8,000.00	
1711	PAGO DE Décimo Cuarto Mes Correspondiente al Año 2021.	0204197400086	MARIA SANTUARIO RAMIREZ CASTIL	07/06/2021	8,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01				8,000.00	
1712	PAGO DE Décimo Cuarto Mes Correspondiente al Año 2021.	0204199700297	CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ MART	07/06/2021	6,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01				6,500.00	
1713	PAGO DE Décimo Cuarto Mes Correspondiente al Año 2021.	0204200100236	DANIEL ADALBERTO SANCHEZ GOFF	07/06/2021	2,708.33	0.00
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01				2,708.33	
1714	PAGO DE Décimo Cuarto Mes Correspondiente al Año 2021.	0422198700131	KEDYN NOE FUENTES ESPINOZA	07/06/2021	8,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 11520 15-013-01				8,000.00	
1715	PAGO DE Décimo Cuarto Mes Correspondiente al Año 2021.	0209200002125	OMAR JOSE ORELLANA SANDOVAL	07/06/2021	0.00	0.00
	03 00 000 005 000 11520 15-013-01				-3,791.66	
	03 00 000 005 000 11520 15-013-01				3,791.66	
1715	PAGO DE Décimo Cuarto Mes Correspondiente al Año 2021.	0209200002125	OMAR JOSE ORELLANA SANDOVAL	07/06/2021	3,791.66	0.00
	03 00 000 005 000 11520 15-013-01				3,791.66	
1716	PAGO DE Décimo Cuarto Mes Correspondiente al Año 2021.	0203199600229	SEILY JUDITH LOPEZ MARTINEZ	07/06/2021	8,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11520 15-013-01				8,000.00	
1717	PAGO DE Décimo Cuarto Mes Correspondiente al Año 2021.	0204199200514	YENI PATRICIA CERNA RAMOS	07/06/2021	8,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11520 11-001-01				8,000.00	
1718	PAGO DE Décimo Cuarto Mes Correspondiente al Año 2021.	1807197300530	JUDITH JEANNETH CASTILLO NUÑEZ	07/06/2021	6,666.66	0.00
	03 00 000 001 000 11520 15-013-01				6,666.66	
1719	PAGO DE Décimo Cuarto Mes Correspondiente al Año 2021.	0210198800290	RUBEN MANZANARES CENTENO	07/06/2021	8,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 11520 15-013-01				8,000.00	
1720	PAGO DE Décimo Cuarto Mes Correspondiente al Año 2021.	0208197000457	LUIS ALONZO CRUZ TORRES	07/06/2021	8,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11520 15-013-01				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 5 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1721	PAGO DE Décimo Cuarto Mes Correspondiente al Año 2021. 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	0204196300030	LEILA TANIA CRUZ	07/06/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1722	PAGO DE Décimo Cuarto Mes Correspondiente al Año 2021. 04 00 000 005 000 11520 15-013-01	0204196000074	CARLOS LINO CASTILLO	07/06/2021	2,666.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,666.66	
1723	PAGO DE Décimo Cuarto Mes Correspondiente al Año 2021. 04 00 000 005 000 11520 15-013-01	0904199900001	NUILMA IRINA GREEN RIVAS	07/06/2021	1,624.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,624.99	
1724	PAGO DE Décimo Cuarto Mes Correspondiente al Año 2021. 04 00 000 004 000 11520 15-013-01	0204196500054	JUAN PABLO GONZALEZ CAYETANO	07/06/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1725	PAGO DE Décimo Cuarto Mes Correspondiente al Año 2021. 04 00 000 001 000 11520 15-013-01	0210198700300	DIGNA LUZ HERNANDEZ ORELLANA	07/06/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1726	PAGO DE Décimo Cuarto Mes Correspondiente al Año 2021. 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	0204199601878	ELEN ONDINA FUENTES BRICEÑO	07/06/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1727	PAGO DE Décimo Cuarto Mes Correspondiente al Año 2021. 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	0204197800048	JUANA ELOISA PASTOR RODRIGUEZ	07/06/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
1728	PAGO DE Décimo Cuarto Mes Correspondiente al Año 2021. 04 00 000 003 000 11520 15-013-01	0204195800081	ROGELIO EDITO RAMIREZ ROCHES	07/06/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1729	PAGO DE Ayuda Social para Compra de Medicamentos. 04 00 000 001 000 54110 15-013-01	0414196600078	ISRAEL MANCIA HERNANDEZ	07/06/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1730	PAGO DE Vacaciones Correspondientes al Año 2021 Primer Año de Labores(10 días Hábiles). 03 00 000 005 000 11600 15-013-01	0422198700131	KEDYN NOE FUENTES ESPINOZA	07/06/2021	2,666.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,666.66	
1731	PAGO DE Compra de Materiales (Cable,Cinta,Rollo de Poliducto,Tacos para Tornillos,Interruptores Sencillos,Interruptores Triple,Caja de Exagonal,Puerta,Llavin,Visagras,Rosetas,Focos,Cajas de Cable 1x12,Tornillos,Abrazaderas,Brake de 30 Amperios y Centro de Carga) para el Centro de Triaje en el Predio del Centro de Salud del Casco Urbano de Limón. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	09/06/2021	10,409.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,409.00	
1732	PAGO DE Compra de Materiales(15 Tubos 2x4 Galvanizados y 50 Bolsas de Cemento) 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	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	09/06/2021	18,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,550.00	
1733	PAGO DE Compra de Materiales(16 Láminas de Aluzinc y 184 Tornillos) para la Reconstrucción del Techo de la Iglesia Católica de la Comunidad de Valle de Angeles. 12 01 000 004 000 54200 11-001-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	09/06/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:13 a.m.

Página: 6 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1734	PAGO DE Compra de 1 Cubeta de Pintura para el Centro de Salud de la Comunidad de Flores de Oriente. 11 02 001 001 000 23400 11-001-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	09/06/2021	2,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,050.00	
1735	PAGO DE Compra de 1 Alcantarilla de 24 Pulgadas para la Comunidad de Nueva Esperanza. 14 02 008 000 001 47110 15-013-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	09/06/2021	10,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,800.00	
1736	PAGO DE Compra de Materiales(Tubos de 8 de Presion,Alambre de Amarre,Codos de 8,Tubos de 2,Tubos de 6,Varilla 3/8,Varilla Lisa 1/4,Cemento y Pegamento) para el Mantenimiento del Sistema de Agua Potable del Casco Urbano de Limón. 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	18/06/2021	23,086.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,086.00	
1737	PAGO DE Compra de 2 Láminas de Aluzinc y 40 Tornillos para la Reparación del Techo de la Posta Policial Preventiva Ubicada en el Casco Urbano de Limón. 12 02 000 003 000 54200 11-001-01	0107199201888	AMADEO EDMUNDO SIU RAPALO	18/06/2021	1,332.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,332.00	
1738	PAGO DE Compra de 30 Pie de Poliducto,2 Bolsas con Cemento,12 Bloques,1 Tubo de Drenaje y 2 Tapaderas Exagonales para la Construccion de Gradass en el Centro de Triaje Ubicado en el Centro de Salud del Casco Urbano de Limón. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0107199201888	AMADEO EDMUNDO SIU RAPALO	18/06/2021	1,275.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,275.00	
1739	PAGO DE Compra de Materiales (Tubos,Codos,Llave para Agua,Adaptador Hembra y PVC)Para la Reparacion de Tuberias Rotas por el Patrol en la Municipalidad de Limón. Compra de Manguera y Piocha para Uso en la Municipalidad. 03 00 000 001 000 23400 11-001-01 03 00 000 001 000 36400 11-001-01	0107199201888	AMADEO EDMUNDO SIU RAPALO	18/06/2021	1,043.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				243.00	
	Detalle de documento de Pago				800.00	
1740	PAGO DE Pago por Cancelacion de Contrato por el Mantenimiento de Calles de las Comunidades de la Conce,Guano Dos,Brisas del Valle,Brisas de Miramar,Quebrada Helada y Limoncito. 13 02 003 001 000 23400 11-001-01	0209197601510	ERLYN JOSUE PERALTA HERNANDEZ	18/06/2021	93,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				93,000.00	
1741	PAGO DE Planilla de Trabajo por la Reparación(Soldadura) de Puente Bayley Ubicado en la Comunidad de Plan de Flores. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0318195900515	JOSE REGINO SAMAYOA ORTIZ	18/06/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1742	PAGO DE Apoyo Económico para Compra de Víveres. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0204199401400	KEYLA ROSIBEL RODAS SMITT	18/06/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1743	PAGO DE Apoyo Económico para la Reparación del Puente Bayley Ubicado en la Comunidad de Plan de Flores(Puente Rio Paya). 14 02 004 001 000 23400 15-013-01	0713196900047	VAYRON NOE CASTELLANOS LOPEZ	18/06/2021	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:13 a.m.

Página: 7 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1744	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	0204199501825	SANDRY PAOLA MARTINEZ MARTINEZ	18/06/2021	16,116.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,116.00	
1745	PAGO DE Compra de 15 Bolsas con Cemento para Pegado de Cerámica en el Centro de Triaje Ubicado en el Centro de Salud del Casco Urbano de Limón. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0101198401796	CARLOS RAMON HERNANDEZ CRUZ	18/06/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1746	PAGO DE Viaticos a las Comunidades de Plan de Flores, Planes, Flores de Oriente, Nueva Esperanza, Piedra Blanca, La Gloria, Francia y Limoncito a Realizar Cobros de Negocios y Entrega de Permisos de Operación. 03 00 000 004 000 26210 11-001-01 04 00 000 003 000 26210 11-001-01	0204197400086	MARIA SANTUARIO RAMIREZ CASTIL	18/06/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
	Detalle de documento de Pago				750.00	
1747	PAGO DE Compra de 5 Almuerzos para Reunión con Personal de CEPUDO. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1313197900355	SUSANA MUÑOZ	18/06/2021	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
1748	PAGO DE Compra de 2000 Cheques Vaucher para Uso en la Municipalidad. 03 00 000 001 000 25300 11-001-01	05019005468553	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA	18/06/2021	13,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,140.00	
1749	PAGO DE Compra de Material de Limpieza (Papel Higiénico, Bolsas Negras, Pastillas de Baño, Glade, Ace, Platos, Cucharas, Tenedores, Azistín y Vasos) Para Uso en la Municipalidad. Compra de Agua para Uso en la Municipalidad. Compra de Cremora, Cafe, Azucar, Galletas y Frescos 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	18/06/2021	4,802.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				450.00	
	Detalle de documento de Pago				1,630.00	
	Detalle de documento de Pago				2,722.00	
1750	PAGO DE Pago por Transporte por Movilización de Personal del Casco Urbano de Limón Hacia la Comunidad de Plan de Flores a Campaña de Vacunación. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0701197700263	ENIL GEOVANNY GODOY OCHOA	18/06/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1751	PAGO DE Cancelación de Contrato del Proyecto Canalización y Desviación de la Quebrada de Francia. 14 02 007 001 000 23400 11-001-01	0107196400016	MARCO ANTONIO VELASQUEZ ALVARE	18/06/2021	272,934.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				272,934.38	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 8 de 17

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1752	PAGO DE Reembolso de Viaticos a la Ciudad de Tocoa con el Personal de Desarrollo Comunitario, Tesorera a Realizar Trámites en el Banco y con el Personal de Salud a Traer Muestras de Vacunas.	0208197000457	LUIS ALONZO CRUZ TORRES	18/06/2021	0.00	0.00
	Reembolso de Viaticos a las Comunidades de Nueva Esperanza, Plan de Flores, Fortuna, Villanueva, Quebrada Helada y Brisas de Miramar con el Personal de Salud a Campaña de Vacunación.					
	Reembolso de Viaticos a la Ciudad de Trujillo con el Personal de Salud, Bonito Oriental con la Jefa de Tributación a Realizar Cobros de Negocios y a Carbonales con el Personal de Desarrollo Comunitario a Realizar Cotizaciones.					
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-3,300.00	
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,300.00	
1752	PAGO DE Reembolso de Viaticos a la Ciudad de Tocoa con el Personal de Desarrollo Comunitario, Tesorera a Realizar Trámites en el Banco y con el Personal de Salud a Traer Muestras de Vacunas.	0208197000457	LUIS ALONZO CRUZ TORRES	18/06/2021	3,300.00	0.00
	Reembolso de Viaticos a las Comunidades de Nueva Esperanza, Plan de Flores, Fortuna, Villanueva, Quebrada Helada y Brisas de Miramar con el Personal de Salud a Campaña de Vacunación.					
	Reembolso de Viaticos a la Ciudad de Trujillo con el Personal de Salud, Bonito Oriental con la Jefa de Tributación a Realizar Cobros de Negocios y a Carbonales con el Personal de Desarrollo Comunitario a Realizar Cotizaciones.					
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,300.00	
1753	PAGO DE Alimentación Reunión de Corporación.	0204199200795	MILTON DIMEDIS SALINAS SANTOS	18/06/2021	3,225.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,225.00	
1754	PAGO DE Pago por Transporte por Movilización de Personal del Casco Urbano de Limón Hacia las Comunidades de Plan de Flores y Nueva Esperanza a Campaña de Vacunación y Desparasitación. (Viceversa)	0701197700263	ENIL GEOVANNY GODOY OCHOA	18/06/2021	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
1755	PAGO DE Compra de 12 Láminas de Aluzinc para Mejoramiento y Construcción de la Vivienda de la Señora Elardina Molina Willy del Casco Urbano de Limón.	0101198401796	CARLOS RAMON HERNANDEZ CRUZ	18/06/2021	6,000.00	0.00
	11 05 004 001 000 36100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
1756	PAGO DE Pago Total por el Mantenimiento del Tramo Carretero de Bonito Oriental Hacia Rio Miel (40 Horas Máquinas Patrol a Lps.2,000.00).	0209199101204	CESAR RICARDO MENDEZ RODRIGUEZ	18/06/2021	80,000.00	0.00
	14 02 004 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			80,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1757	PAGO DE Reembolso por la Elaboración de Sellos de los Patronatos del Municipio de Limón. 03 00 000 001 000 25300 11-001-01	0208197000457	LUIS ALONZO CRUZ TORRES	18/06/2021	2,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,550.00	
1758	PAGO DE Compra de 10 Viajes de Arena y 4 Bolquetadas de Piedra para la Construcción de Caja Puente en la Quebrada las Gringas en la Aldea la Fortuna. 12 02 014 000 001 47110 11-001-01	0103197000419	JOSE EFRAIN LUNA BARAHONA	18/06/2021	54,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,000.00	
1759	PAGO DE Anticipo de Dieta Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021(Pago de Dominio Pleno). 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0204198500033	LIZ ABRAHAM NORALES RAMOS	18/06/2021	5,731.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,731.50	
1760	PAGO DE Compra de 12 Láminas de Aluzinc Calibre 26 de 18 Pie para Mejoramiento del Techo de la Vivienda de la Señora Carol Karina Reyes Medina del Casco Urbano de Limón. 11 05 004 001 000 36100 11-001-01	0107199201888	AMADEO EDMUNDO SIU RAPALO	23/06/2021	10,584.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,584.00	
1761	PAGO DE Reembolso por Compra de Combustible para Uso de la Ambulancia del Municipio para Trasladar a la Ciudad de Tocoa Muestras de Hisopado de COVID-19 del Municipio de Limón. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0203199000166	GLENDY HICELA RUIZ GREEN	23/06/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
1762	PAGO DE Pago de Línea Telefónica Correspondiente al Mes de Junio Año 2021. 03 00 000 001 000 21430 11-001-01	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	23/06/2021	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
1763	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	23/06/2021	21,000.00	498.53
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		498.53			
1764	PAGO DE Pago por Mantenimiento de Calles Internas de la Comunidad de Francia(92 Horas Máquinas Patrol a Lps.2,000.00 C/H). 14 02 001 001 000 23400 15-013-01	02091965002440	JORGE ELDIN SANTOS BANEGAS	24/06/2021	290,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				290,000.00	
1765	PAGO DE Compra de Materiales (Cemento,Clavos,Disco,Alambre de Amarre,Varillas,Palas,Pulidora,Grifa,Tablas,C arreta) Para la Construcción de Caja Puente en la Quebrada las Gringas de la Aldea la Fortuna. 12 02 014 000 001 47110 11-001-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	24/06/2021	90,985.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				90,985.00	
1766	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0703197000588	NOEMI MONCADA RODRIGUEZ	24/06/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1767	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0209198101293	NASSRY NAHUM ARGUETA SOLANO	24/06/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1768	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0204196900076	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	24/06/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1769	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0210199700042	ELSY MARISOL CHICAS MONTOYA	24/06/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 10 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1770	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0204197400086	MARIA SANTUARIO RAMIREZ CASTIL	24/06/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
1771	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0204199700297	CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ MART	24/06/2021	6,500.00 6,500.00	0.00
1772	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0204200100236	DANIEL ADALBERTO SANCHEZ GOFF	24/06/2021	6,500.00 6,500.00	0.00
1773	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0422198700131	KEDYN NOE FUENTES ESPINOZA	24/06/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
1774	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0209200002125	OMAR JOSE ORELLANA SANDOVAL	24/06/2021	6,500.00 6,500.00	0.00
1775	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0203199600229	SEILY JUDITH LOPEZ MARTINEZ	24/06/2021	0.00 -8,000.00 8,000.00	0.00
1775	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0203199600229	SEILY JUDITH LOPEZ MARTINEZ	24/06/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
1776	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0204199200514	YENI PATRICIA CERNA RAMOS	24/06/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
1777	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01	0210198800290	RUBEN MANZANARES CENTENO	24/06/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
1778	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0208197000457	LUIS ALONZO CRUZ TORRES	24/06/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
1779	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0204196300030	LEILA TANIA CRUZ	24/06/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
1780	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0204196000074	CARLOS LINO CASTILLO	24/06/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
1781	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0904199900001	NUILMA IRINA GREEN RIVAS	24/06/2021	6,500.00 6,500.00	0.00
1782	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0204196500054	JUAN PABLO GONZALEZ CAYETANO	24/06/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
1783	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0210198700300	DIGNA LUZ HERNANDEZ ORELLANA	24/06/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
1784	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0204199601878	ELEN ONDINA FUENTES BRICEÑO	24/06/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
1785	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0204197800048	JUANA ELOISA PASTOR RODRIGUEZ	24/06/2021	6,500.00 6,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:13 a.m.

Página: 11 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1786	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0204195800081	ROGELIO EDITO RAMIREZ ROCHES	24/06/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1787	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0204198500033	LIZ ABRAHAM NORALES RAMOS	24/06/2021	4,268.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,268.50	
1788	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0106196700068	OMAR AGUSTIN ORELLANA PINEDA	24/06/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1789	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0204198900024	SHELDON LENIN AVILA SALINAS	24/06/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1790	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1806197900245	GLADIS ONDINA CASTRO RAMIREZ	24/06/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1791	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0705197700061	ANA BELINDA ESCOTO ZUNIGA	24/06/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1792	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0204198200151	JONNY ROBERTO PAZ GOFF	24/06/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1793	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1804197700622	JUAN RAMON MANAIZA TOVAR	24/06/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1794	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1312197400167	JOAQUIN CHICAS	24/06/2021	10,000.00	1,250.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
1795	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Junio del Año 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1807197300530	JUDITH JEANNETH CASTILLO NUÑEZ	24/06/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1796	PAGO DE Ayuda Social Para Compra De Alimentos. 04 00 000 001 000 54110 15-013-01	0103195900002	JUAN EVANGELISTA MELENDEZ GUZM	24/06/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1797	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	24/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1798	PAGO DE Ayuda Social Para Compra De Alimentos. 04 00 000 001 000 54110 15-013-01	0204192900003	EMERENCIANO CASTRO RIVAS	24/06/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1799	PAGO DE Apoyo Economico Para Compra De Alimentos. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0208194700165	JULIA AMADOR REYES	24/06/2021	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
1800	PAGO DE Apoyo Economico Para Compra De Alimentos. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0208198501929	LEONARDA MARTINEZ SEQUEIRA	24/06/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	

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

Emisión: 10/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:13 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Pagina: 12 de 17

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1801	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	24/06/2021	750.00 750.00	0.00
1802	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	24/06/2021	500.00 500.00	0.00
1803	PAGO DE Apoyo Economico Para Compra De Alimentos. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1614193600145	ROSAURA RIVERA	24/06/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
1804	PAGO DE Ayuda Social Para Compra De Alimentos. 04 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1510198100052	JOSE MANUEL HERNANDEZ FIGUEROA	24/06/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
1805	PAGO DE Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Junio del Año 2021. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02099011369060	ENRED S DE R L	24/06/2021	1,200.00 1,200.00	0.00
1806	PAGO DE Limpieza Parque De Limón (Encargado del Parque). 04 00 000 004 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204197200059	CARLOS ALBERTO ALVAREZ CASTILL	24/06/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
1807	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	24/06/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
1808	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	24/06/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
1809	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	24/06/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
1810	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	24/06/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
1811	PAGO DE Compra de Materiales(2 Volquetadas de Arena Fina, 1 Volquetada de Arena Gruesa y 800 Bloques)Para la Construccion de Aula en la Escuela Abraham Flores en la Comunidad del Ocote. 11 01 012 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103197000419	JOSE EFRAIN LUNA BARAHONA	24/06/2021	33,100.00 33,100.00	0.00
1812	PAGO DE Compra de Material de Limpieza Detergentes y Otros para Uso de los Alumnos de Tercer Grado Sección B de la Escuela Francisco Morazan. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204198200128	MELISSA ARGELIA GARCIA PASTOR	24/06/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
1813	PAGO DE Compra de 10 Láminas de Aluzinc para la Construccion de Vivienda del Señor Elvin Cruz de la Comunidad de Brisas del Valle. 11 05 009 001 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	24/06/2021	4,800.00 4,800.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:13 a.m.

Página: 13 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1814	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	24/06/2021	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
1815	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	24/06/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1816	PAGO DE Subsidio para Pago de Vigilante Del Centro De Salud De La Comunidad de Francia Correspondiente al Mes de Junio A?o 2021. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0204198600069	LEYDA XIOMARA GUEVARA GONZALEZ	24/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1817	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	24/06/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1818	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	24/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1819	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	24/06/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1820	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	24/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1821	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	24/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1822	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En el Centro Básico Pablo Portillo Figueroa De La Comunidad De Planes De Limón. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0606195600193	REGINO PEREZ SORIANO	24/06/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1822	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En el Centro Básico Pablo Portillo Figueroa De La Comunidad De Planes De Limón. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0606195600193	REGINO PEREZ SORIANO	24/06/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1823	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	24/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1824	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela De La Comunidad De Los Abrigos. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0204199300930	JOSUE ARIEL OLIVA BARAHONA	24/06/2021	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 : 10:13 a.m.

Página: 14 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1825	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	24/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1826	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	24/06/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1827	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	24/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1828	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	24/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1829	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	0210199100519	ROSA YADIRA ALONSO ROMERO	24/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1830	PAGO DE Subsidios Para Gastos de Funcionamiento en el Kinder Estela Diaz Banegas del Casco Urbano de Limón. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0204198000061	REGINA BERNARDEZ ORDOÑEZ	24/06/2021	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
1831	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	24/06/2021	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
1832	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	24/06/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1833	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	24/06/2021	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
1834	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	0402195400005	FELICIANO GALVEZ RAMOS	24/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1835	PAGO DE Publicidad De Proyectos, Ordenanzas Municipales Y Convocatorias. 03 00 000 001 000 25600 11-001-01	0107198402349	JOSE ROBERTO SUAZO GARCIA	24/06/2021	1,500.00	187.50
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		187.50			
1836	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	24/06/2021	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	

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

Emisión: 10/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:13 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Pagina: 15 de 17

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1837	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	24/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1838	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	24/06/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1839	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	24/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1840	PAGO DE Motorista de la Ambulancia Municipal Correspondiente al Mes de Junio Año 2021. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0204197500027	CERLIN STARLY CASTRO MARTINEZ	24/06/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1841	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento en 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	24/06/2021	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
1842	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Kinder Juan Ramón Manaiza Tovar De La Comunidad De Limoncito. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0204199200549	DINA MERARI BONILLA MORALES	24/06/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1843	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Rene Castro Norales De La Comunidad De Brisas Del Valle. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209196700342	ANDRES MENJIVAR NAVARRETE	24/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1844	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	24/06/2021	19,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,500.00	
1845	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	24/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1846	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	24/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1847	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	24/06/2021	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
1848	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	24/06/2021	8,008.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,008.10	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1849	PAGO DE Apoyo Economico para Realizar Jornada de Vacunación en las Comunidades de Lauda,Km 60,La Gloria y la Conce del Municipio de Limón. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0206198900172	JOSE FAUSTO NORALES GUILLEN	24/06/2021	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
1850	PAGO DE Compra de 2 Llantas para el Vehículo Toyota Hilux 3.0 Color Blanco Propiedad de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 34400 11-001-01	0501195103404	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	24/06/2021	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
1851	PAGO DE Pago por Mantenimiento de Toyota Hilux 3.0 Color Blanco Propiedad de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0501195103404	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	24/06/2021	20,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,280.00	
1852	PAGO DE Planilla de Trabajo por la Construcción de Caja Puente en la Quebrada las Gringas Aldea la Fortuna. 12 02 014 000 001 47110 11-001-01	0107197900251	ROGER FRANCISCO ARAYA MOLINA	25/06/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1853	PAGO DE Pago de Anticipo de Prestaciones Laborales. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0505198100802	EDWIN DERAS RIVERA	30/06/2021	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
1854	PAGO DE Aporte a CRICOL Correspondiente al Año 2021. 11 02 000 002 000 54200 11-001-01	08019017968720	CENTRO DE REHABILITACION INTEG	30/06/2021	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
1855	PAGO DE Vacaciones Correspondientes al Año 2021(3 Años de Labores). 03 00 000 004 000 11600 15-013-01	0204199700297	CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ MART	30/06/2021	3,249.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,249.00	
1856	PAGO DE Pago Representacion Legal en la Audiencia de Conciliación en la Secretaría de Trabajo en Trujillo Colon. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	08011988225902	JESSICA LETICIA CERRATO ORDOÑE	30/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1857	PAGO DE Pago del 70% por la Elaboración de Compra de Camisas Pepe para Uso de los Empleados de la Municipalidad de Limón. 03 00 000 001 000 32100 11-001-01	1804198004136	NIDIA PATRICIA LOPEZ PINEDA	30/06/2021	25,795.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,795.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,554,801.44	1,936.03



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora : 10:13 a.m.

Página: 17 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	2,554,801.44	1,936.03

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	718,673.96
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,836,127.48
Monto Total:		2,554,801.44

Resumen de Retenciones

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmeduDjLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7Tt9Sy9yv6nmTY7bONxmbpm6OYPC14fZr9jVoohFvU5ZRN5Rd2RI2yCcuqvjH9ax/bWxeb7t4amjrimfQbM2sbI7n/+BscxF0YNkp/Gta7+1Bz4CUvu.JBbugy0ZC7mpay0k=